

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16522	2	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 254 TBA JB SÉRIE	82.350,00	82.350,00
16522	43	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.08.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 15/06/2022 NF 1474608 - CIRURGIA FERNANDES - AGULHA DE ASPIRAÇÃO PONTA ROMBA 40X1,2 MM - COD DEVOLUÇÃO 2244	135,00	135,00
16522	68	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	RESGATE DE APLICAÇÃO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE EMENDA - COMP EXTRATO COMP 07-2022	1.099.321,58	1.099.321,58
16522	114	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.009	APLICAÇÃO AUT. MAIS CONV. MINISTERIO 3182-3 CONV 838124/2016	3,03	3,03
16530	7109691	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 974147 SÉRIE 2	100,00	
16530	7109691		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 974147 SÉRIE 2		100,00
16530	7109696	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 254 TBA JB SÉRIE	82.350,00	
16530	7109696		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 254 TBA JB SÉRIE		82.350,00
16530	7109703	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 974147 SÉRIE 2	50,00	
16530	7109703		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 974147 SÉRIE 2		50,00
17064	7345867	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	78,00	
17064	7345867		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		78,00
17064	7345868	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	74,10	
17064	7345868		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		74,10
17064	7346081	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42082 OC	4.128,10	
17064	7346081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42082 OC		4.128,10
17064	7346085	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 143 OC	9.955,00	
17064	7346085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 143 OC		9.955,00
17064	7346086	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 141 OC	570,00	
17064	7346086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 141 OC		570,00
17064	7346231	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189581 OC 49057	540,00	
17064	7346231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189581 OC 49057		540,00
17064	7346284	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 988 OC	1.920,00	
17064	7346284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 988 OC		1.920,00
17064	7346422	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2396 OC 47245	54,60	
17064	7346422	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2396 OC 47245	9.556,20	
17064	7346422	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2396 OC 47245	140,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2396 OC 47245		9.750,80
17064	7346512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 64917 OC	39.188,00	
17064	7346512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 64917 OC		39.188,00
17064	7346673	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 140 OC	2.235,00	
17064	7346673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 140 OC		2.235,00
17064	7346674	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 142 OC	7.475,00	
17064	7346674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 142 OC		7.475,00
17064	7346708	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	221.470,36	
17064	7346708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		194.893,92
17064	7346708		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4906		24.361,74
17064	7346708		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4906		2.214,70
17064	7346735	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.751,93	
17064	7346735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.605,65
17064	7346735		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27689		146,28
17064	7346757	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.179,91	
17064	7346757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.997,21
17064	7346757		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27690		182,70
17064	7346778	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502172051 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	2.000,00	
17064	7346778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502172051 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		2.000,00
17064	7346782	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7113 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	2.597,15	
17064	7346782		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7113 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		2.597,15
17064	7346799	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.346,20	
17064	7346799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.765,91
17064	7346799		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1439		580,29
17064	7346821	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	1.718,60	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				47358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
17064	7346821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO		1.718,60
17064	7346832	2.1.1.02.01.004		47358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				7 EDOC 2022000103870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.497,99	
				C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8503671		
17064	7346832		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2022000103870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.497,99
				C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8503671		
17064	7346833	2.1.1.02.01.004		8-20220001.04067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C	3.804,03	
				00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA		
				PREDIAL LTDA 141995		
17064	7346833		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C		3.423,63
				00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA		
				PREDIAL LTDA 141995		
17064	7346833		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO		197,10
				ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141995		
17064	7346833		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA,		183,30
				CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141995		
17064	7346834	2.1.1.02.01.004		8-20220001.04054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C	64.099,19	
				00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452283		
17064	7346834		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C		64.099,19
				00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452283		
17064	7346835	2.1.1.02.01.004		8-20220001.04075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C	268,22	
				00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA		
				PREDIAL LTDA 141985		
17064	7346835		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C		241,40
				00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA		
				PREDIAL LTDA 141985		
17064	7346835		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO		13,90
				ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141985		
17064	7346835		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA,		12,92
				CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141985		
17064	7346836	2.1.1.02.01.004		8-20220001.04091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C	19.669,89	
				00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2631		
17064	7346836		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C		18.604,91
				00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2631		
17064	7346836		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART		1.064,98
				PAISAGISMO LTDA 2631		
17064	7346837	2.1.1.02.01.002		8-20220001.04298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C	14.477,92	
				00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 147		
17064	7346837		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C		13.280,00
				00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 147		
17064	7346837		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED		514,44
				TER N LTDA 147		
17064	7346837		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N		683,48
				LTDA 147		
17064	7346838	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000104291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	716,40	
				C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1540		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7346838		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000104291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1540		716,40	
17064	7346839	2.1.1.02.01.004		8-20220001.04176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 48898	10.200,00		
17064	7346839		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 48898		10.200,00	
17064	7346840	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000104289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85462	3.671,40		
17064	7346840		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000104289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85462		3.671,40	
17064	7346841	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000104267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43974	250,87		
17064	7346841		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000104267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43974		250,87	
17064	7346842	2.1.1.02.01.004		8-20220001.04060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2033	497.228,92		
17064	7346842		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2033		445.141,79	
17064	7346842		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2033		26.988,15	
17064	7346842		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2033		25.098,98	
17064	7346843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459347	595,00		
17064	7346843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459347		595,00	
17064	7346844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459348	1.190,00		
17064	7346844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459348		1.190,00	
17064	7346845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459349	1.190,00		
17064	7346845		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459349		1.190,00	
17064	7346846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459376	1.190,00		
17064	7346846		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459376		1.190,00	
17064	7346847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459377	892,50		
17064	7346847		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459377		892,50	
17064	7346848	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459736	1.190,00		
17064	7346848		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459736		1.190,00	
17064	7346849	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	8.409,11		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 206		
17064	7346849		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 206		8.409,11
17064	7346850	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 31	1.533,78	
17064	7346850		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 31		1.533,78
17064	7346851	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000104044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 711	27.130,88	
17064	7346851		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 711		24.753,28
17064	7346851		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 711		1.021,06
17064	7346851		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 711		1.356,54
17064	7346852	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001809	19.687,50	
17064	7346852		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001809		17.516,25
17064	7346852		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001809		1.125,00
17064	7346852		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001809		1.046,25
17064	7346853	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1815	1.136,80	
17064	7346853		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1815		1.011,43
17064	7346853		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1815		64,96
17064	7346853		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1815		60,41
17064	7346854	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1816	560,00	
17064	7346854		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1816		498,24
17064	7346854		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1816		32,00
17064	7346854		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1816		29,76
17064	7346855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128232	892,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128232		892,50
17064	7346856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128234	892,50	
17064	7346856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128234		892,50
17064	7346857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128237	892,50	
17064	7346857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128237		892,50
17064	7346858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128238	892,50	
17064	7346858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128238		892,50
17064	7346859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128239	892,50	
17064	7346859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128239		892,50
17064	7346860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128242	892,50	
17064	7346860		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128242		892,50
17064	7346861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128243	446,25	
17064	7346861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128243		446,25
17064	7346862	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 15360	2.712,00	
17064	7346862		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 15360		2.712,00
17064	7346863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128300	446,25	
17064	7346863		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128300		446,25
17064	7346864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128301	892,50	
17064	7346864		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128301		892,50
17064	7346865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128302	892,50	
17064	7346865		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128302		892,50
17064	7346866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432000	1.190,00	
17064	7346866		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432000		1.190,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449667	935,00	
17064	7346867		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449667		935,00
17064	7346868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459290	1.870,00	
17064	7346868		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459290		1.870,00
17064	7346869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128303	446,25	
17064	7346869		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128303		446,25
17064	7346870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128309	892,50	
17064	7346870		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128309		892,50
17064	7346871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128310	446,25	
17064	7346871		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128310		446,25
17064	7346872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128311	892,50	
17064	7346872		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128311		892,50
17064	7346873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128312	892,50	
17064	7346873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128312		892,50
17064	7346874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128315	892,50	
17064	7346874		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128315		892,50
17064	7346875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128316	892,50	
17064	7346875		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128316		892,50
17064	7346876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128317	1.190,00	
17064	7346876		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128317		1.190,00
17064	7346877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128319	595,00	
17064	7346877		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128319		595,00
17064	7346878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128333	1.190,00	
17064	7346878		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128333		1.190,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346879	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128419	1.190,00	
17064	7346879		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128419		1.190,00
17064	7346880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128476	892,50	
17064	7346880		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128476		892,50
17064	7346881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128477	3.825,00	
17064	7346881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128477		3.825,00
17064	7346882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7461	2.922,72	
17064	7346882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7461		2.922,72
17064	7346883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128420	1.190,00	
17064	7346883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128420		1.190,00
17064	7346884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128421	1.190,00	
17064	7346884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128421		1.190,00
17064	7346885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128422	595,00	
17064	7346885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128422		595,00
17064	7346886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128423	595,00	
17064	7346886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128423		595,00
17064	7346887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7454	11.703,98	
17064	7346887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7454		11.703,98
17064	7346888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7478	2.712,70	
17064	7346888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7478		2.712,70
17064	7346889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7466	4.922,72	
17064	7346889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7466		4.922,72
17064	7346890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7479	5.922,72	
17064	7346890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7479		5.922,72

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346891	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7578	6.279,07	
17064	7346891		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7578		6.279,07
17064	7346892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128334	595,00	
17064	7346892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128334		595,00
17064	7346893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128335	595,00	
17064	7346893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128335		595,00
17064	7346894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128336	595,00	
17064	7346894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128336		595,00
17064	7346895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128337	1.190,00	
17064	7346895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128337		1.190,00
17064	7346896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128338	1.190,00	
17064	7346896		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128338		1.190,00
17064	7346897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128409	595,00	
17064	7346897		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128409		595,00
17064	7346898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128412	1.190,00	
17064	7346898		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128412		1.190,00
17064	7346899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128414	1.190,00	
17064	7346899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128414		1.190,00
17064	7346900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128416	1.190,00	
17064	7346900		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128416		1.190,00
17064	7346901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128418	1.190,00	
17064	7346901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128418		1.190,00
17064	7346902	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2860	20.000,00	
17064	7346902		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2860		19.300,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346902		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2860		700,00
17064	7346903	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000104278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 679	391.744,27	
17064	7346903		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 679		375.195,03
17064	7346903		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 679		16.549,24
17064	7346904	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-1	2.404,07	
17064	7346904		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-1		2.404,07
17064	7346905	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220001.04094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1628	84.000,00	
17064	7346905		1.1.1.02.02.001	EDOC 20220001.04094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1628		84.000,00
17064	7346906	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3343	1.533,68	
17064	7346906		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3343		1.533,68
17064	7346907	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200104158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971298	3.700,00	
17064	7346907		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200104158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971298		3.700,00
17064	7346908	2.1.1.02.01.004		8-20220001.03958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27440	9.605,65	
17064	7346908		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27440		9.152,19
17064	7346908		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27440		453,46
17064	7346909	2.1.1.02.01.004		8-20220001.03958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27439	11.997,21	
17064	7346909		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27439		11.430,84
17064	7346909		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27439		566,37
17064	7346910	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11092	726,00	
17064	7346910		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11092		726,00
17064	7346911	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47685	594,00	
17064	7346911		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47685		594,00
17064	7346912	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 487	137.090,67	
17064	7346912		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 487		129.805,28

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7346912		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 487		7.285,39	
17064	7346913	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 138	11.700,00		
17064	7346913		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 138		11.700,00	
17064	7346914	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14211	3.319,60		
17064	7346914		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14211		3.319,60	
17064	7346915	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3369	658,00		
17064	7346915		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3369		658,00	
17064	7346916	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1539	70,00		
17064	7346916		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1539		70,00	
17064	7346917	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 23440	3.750,00		
17064	7346917		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 23440		3.750,00	
17064	7346918	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 9007	1.499,00		
17064	7346918		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 9007		1.499,00	
17064	7346919	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24547	8.707,55		
17064	7346919		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24547		8.707,55	
17064	7346920	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1810	660,00		
17064	7346920		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1810		622,80	
17064	7346920		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1810		37,20	
17064	7346921	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.04095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 283	19.503,00		
17064	7346921		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 283		17.889,30	
17064	7346921		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 283		693,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346921		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 283		920,70
17064	7346922	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1811	412,50	
17064	7346922		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1811		389,25
17064	7346922		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1811		23,25
17064	7346923	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1823	1.160,28	
17064	7346923		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1823		1.094,88
17064	7346923		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1823		65,40
17064	7346924	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 82	205.843,20	
17064	7346924		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 82		179.748,86
17064	7346924		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000104170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 82		7.030,45
17064	7346924		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 82		8.186,95
17064	7346924		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 82		10.876,94
17064	7346925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 440	419,00	
17064	7346925		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 440		419,00
17064	7346926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 441	2.391,96	
17064	7346926		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 441		2.391,96
17064	7346927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 439	13.634,50	
17064	7346927		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 439		13.634,50
17064	7346928	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1493	87.665,00	
17064	7346928		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1493		80.411,50
17064	7346928		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1493		3.115,00
17064	7346928		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1493		4.138,50

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346929	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502161085	2.000,00	
17064	7346929		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502161085		2.000,00
17064	7346930	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2075	1.350,00	
17064	7346930		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2075		1.302,61
17064	7346930		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2075		47,39
17064	7346931	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200014127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971457	269,50	
17064	7346931		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200014127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971457		269,50
17064	7346932	2.1.1.02.01.004		8- 20220001.04026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3873	6.994,62	
17064	7346932		1.1.1.02.02.001	8- 20220001.04026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3873		6.522,40
17064	7346932		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3873		142,02
17064	7346932		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3873		330,20
17064	7346933	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 484	136.867,50	
17064	7346933		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 484		129.593,97
17064	7346933		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 484		7.273,53
17064	7346934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459292	1.190,00	
17064	7346934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459292		1.190,00
17064	7346935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459294	1.870,00	
17064	7346935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459294		1.870,00
17064	7346936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459295	1.190,00	
17064	7346936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459295		1.190,00
17064	7346937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459296	595,00	
17064	7346937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459296		595,00
17064	7346938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459297	1.870,00	
17064	7346938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459297		1.870,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459298	1.870,00	
17064	7346939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459298		1.870,00
17064	7346940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459299	892,50	
17064	7346940		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459299		892,50
17064	7346941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459300	446,25	
17064	7346941		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459300		446,25
17064	7346942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459301	1.190,00	
17064	7346942		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459301		1.190,00
17064	7346943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459302	892,50	
17064	7346943		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459302		892,50
17064	7346944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459304	892,50	
17064	7346944		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459304		892,50
17064	7346945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459305	892,50	
17064	7346945		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459305		892,50
17064	7346946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459306	1.190,00	
17064	7346946		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459306		1.190,00
17064	7346947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459307	892,50	
17064	7346947		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459307		892,50
17064	7346948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459312	446,25	
17064	7346948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459312		446,25
17064	7346949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459314	892,50	
17064	7346949		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459314		892,50
17064	7346950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459315	892,50	
17064	7346950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459315		892,50

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459316	892,50	
17064	7346951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459316		892,50
17064	7346952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459317	1.190,00	
17064	7346952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459317		1.190,00
17064	7346953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459318	595,00	
17064	7346953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459318		595,00
17064	7346954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459319	1.190,00	
17064	7346954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459319		1.190,00
17064	7346955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459320	892,50	
17064	7346955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459320		892,50
17064	7346956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459321	892,50	
17064	7346956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459321		892,50
17064	7346957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459322	446,25	
17064	7346957		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459322		446,25
17064	7346958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459323	892,50	
17064	7346958		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459323		892,50
17064	7346959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459324	1.190,00	
17064	7346959		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459324		1.190,00
17064	7346960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459327	1.190,00	
17064	7346960		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459327		1.190,00
17064	7346961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459328	1.190,00	
17064	7346961		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459328		1.190,00
17064	7346962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459329	1.190,00	
17064	7346962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459329		1.190,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459330	595,00	
17064	7346963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459330		595,00
17064	7346964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459331	1.190,00	
17064	7346964		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459331		1.190,00
17064	7346965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459332	1.190,00	
17064	7346965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459332		1.190,00
17064	7346966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459333	1.870,00	
17064	7346966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459333		1.870,00
17064	7346967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459335	1.190,00	
17064	7346967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459335		1.190,00
17064	7346968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459344	1.190,00	
17064	7346968		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459344		1.190,00
17064	7346969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459345	1.190,00	
17064	7346969		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459345		1.190,00
17064	7346970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459346	1.190,00	
17064	7346970		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459346		1.190,00
17064	7347923	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.840.991,61	
17064	7347923		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.840.991,61
17064	7347924	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	85,59	
17064	7347924		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		85,59
17064	7347961	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.389,55	
17064	7347961		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.389,55
17064	7347962	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	577,50	
17064	7347962		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		577,50
17064	7348076	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
17064	7348076		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
Total do dia:					5.419.185,34	5.419.185,34

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16530	7109694	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 261244 SÉRIE U	1.617,78		
16530	7109694		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 261244 SÉRIE U		1.617,78	
16530	7109702	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 261244 SÉRIE U	3.890,60		
16530	7109702		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 261244 SÉRIE U		3.890,60	
17064	7345869	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30		
17064	7345869		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30	
17064	7345870	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
17064	7345870		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70	
17064	7345871	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 07/22	215,00		
17064	7345871		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 07/22		215,00	
17064	7346048	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46739 OC	50,00		
17064	7346048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46739 OC		50,00	
17064	7346082	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 433 OC	3.942,90		
17064	7346082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 433 OC		3.942,90	
17064	7346083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 482 OC 48707	320,00		
17064	7346083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 482 OC 48707		320,00	
17064	7346120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974214 OC 47995	3.206,10		
17064	7346120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974214 OC 47995		3.206,10	
17064	7346126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190487 OC 49788	1.783,50		
17064	7346126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190487 OC 49788	104,00		
17064	7346126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190487 OC 49788		1.887,50	
17064	7346152	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 36903 OC	17.517,47		
17064	7346152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 36903 OC		17.517,47	
17064	7346153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12690 OC 49786	803,74		
17064	7346153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12690 OC 49786		803,74	
17064	7346154	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8528 OC 47246	1.222,00		
17064	7346154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8528 OC 47246		1.222,00	
17064	7346155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66719 OC 49812	275,10		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66719 OC 49812		275,10
17064	7346190	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46777 OC	200,00	
17064	7346190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46777 OC		200,00
17064	7346230	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 409 OC	3.672,90	
17064	7346230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 409 OC		3.672,90
17064	7346232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3654 OC 49711	4.363,52	
17064	7346232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3654 OC 49711		4.363,52
17064	7346264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14088 OC 48219	704,70	
17064	7346264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14088 OC 48219		704,70
17064	7346286	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46778 OC	100,00	
17064	7346286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46778 OC		100,00
17064	7346336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608207 OC 49719	1.724,96	
17064	7346336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608207 OC 49719		1.724,96
17064	7346420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 974140 OC	7.400,00	
17064	7346420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 974140 OC		7.400,00
17064	7346423	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 415 OC	4.276,80	
17064	7346423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 415 OC		4.276,80
17064	7346424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12438 OC 48432	279,30	
17064	7346424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12438 OC 48432		279,30
17064	7346425	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8527 OC 43291	2.470,00	
17064	7346425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8527 OC 43291		2.470,00
17064	7346427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1262 OC 49782	1.592,83	
17064	7346427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1262 OC 49782		1.592,83
17064	7346631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1489767 OC 48021	1.649,41	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7346631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1489767 OC 48021		1.649,41	
17064	7346633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43186 OC 49749	1.172,80		
17064	7346633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43186 OC 49749		1.172,80	
17064	7346675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 802 OC 48753	17.490,00		
17064	7346675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 802 OC 48753		17.490,00	
17064	7346676	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2409 OC 48617	9.442,50		
17064	7346676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2409 OC 48617		9.442,50	
17064	7346754	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	205.920,00		
17064	7346754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		180.180,00	
17064	7346754		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 501		22.651,20	
17064	7346754		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 501		3.088,80	
17064	7346777	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.101,14		
17064	7346777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.994,62	
17064	7346777		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3951		106,52	
17064	7346822	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50		
17064	7346822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50	
17064	7346971	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 1.04397-2	4.497,70		
17064	7346971		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 1.04397-2		4.497,70	
17064	7346972	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 1.04397-1	6.390,82		
17064	7346972		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 1.04397-1		6.390,82	
17064	7346973	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 952	1.185,00		
17064	7346973		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 952		1.185,00	
17064	7346974	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2591	350,10		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346974		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2591		350,10
17064	7346975	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.04468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04468	1.847,53	
17064	7346975		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.04468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04468		1.847,53
17064	7346976	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186883	348,00	
17064	7346976		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186883		348,00
17064	7346977	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43931	250,92	
17064	7346977		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43931		250,92
17064	7346978	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799559	6.615,00	
17064	7346978		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799559		6.615,00
17064	7346979	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1012	49.332,00	
17064	7346979		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1012		48.345,36
17064	7346979		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1012		986,64
17064	7346980	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44083	259,05	
17064	7346980		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44083		259,05
17064	7346981	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143595	17.817,00	
17064	7346981		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143595		17.817,00
17064	7346982	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04400	11.733,29	
17064	7346982		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04400		11.733,29
17064	7347909	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 6 EDOC 20220001.04397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04397-2	4.497,70	
17064	7347909		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/08/2022		4.497,70
17064	7347927	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 6 EDOC 20220001.04397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04397-2	99.791,87	
17064	7347927		1.1.1.02.04.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/08/2022		99.791,87
17064	7347928	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	101,90	
17064	7347928			RESGATE DE APLICACAO		101,90

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347928		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		101,90
17064	7347989	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.510,49	
17064	7347989		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.510,49
17064	7347990	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	577,76	
17064	7347990		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		577,76
Total do dia:					512.666,68	512.666,68
GOIANIA, 03 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16530	7109692	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 00522022 SÉRIE 0	45.500,00	
16530	7109692		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00522022 SÉRIE 0		45.500,00
17064	7345872	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
17064	7345872		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
17064	7345873	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
17064	7345873		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
17064	7346056	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 464 OC 47243	2.439,20	
17064	7346056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 464 OC 47243		2.439,20
17064	7346057	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 455 OC 48615	2.998,50	
17064	7346057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 455 OC 48615		2.998,50
17064	7346084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49445 OC	3.300,00	
17064	7346084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49445 OC		3.300,00
17064	7346087	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69186 OC 49154	164,00	
17064	7346087	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69186 OC 49154	1.218,76	
17064	7346087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69186 OC 49154		1.382,76
17064	7346156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206659 OC 49783	22.852,00	
17064	7346156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206659 OC 49783		22.852,00
17064	7346196	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 457 OC 48615	859,60	
17064	7346196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 457 OC 48615		859,60
17064	7346229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2480 OC 49790	210,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2480 OC 49790		210,50
17064	7346233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190742 OC 49994	522,30	
17064	7346233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190742 OC 49994		522,30
17064	7346294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44628 OC 49785	2.459,50	
17064	7346294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44628 OC 49785		2.459,50
17064	7346337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608632 OC 49719	31.060,23	
17064	7346337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608632 OC 49719		31.060,23
17064	7346381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147213 OC	7.640,49	
17064	7346381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147213 OC		7.640,49
17064	7346426	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 273 OC 42618	11.085,00	
17064	7346426		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 273 OC 42618		11.085,00
17064	7346473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 710415 OC	6.300,00	
17064	7346473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 710415 OC		6.300,00
17064	7346511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974268 OC 49751	896,00	
17064	7346511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974268 OC 49751		896,00
17064	7346604	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2479 OC 45748	223,20	
17064	7346604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2479 OC 45748		223,20
17064	7346672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6968 OC 49056	322,00	
17064	7346672	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6968 OC 49056	994,20	
17064	7346672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6968 OC 49056		1.316,20
17064	7346712	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.299,61	
17064	7346712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.571,88
17064	7346712		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2644		1.727,73
17064	7346726	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	57.863,36	
17064	7346726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		57.863,36

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 03 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346743	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	121.300,83	
17064	7346743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		121.300,83
17064	7346807	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.300,00	
17064	7346807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.300,00
17064	7346983	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-2	3.538,24	
17064	7346983		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-2		3.538,24
17064	7346984	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.04327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6188	3.000,00	
17064	7346984		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.04327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6188		3.000,00
17064	7346985	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000104295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 998	722,80	
17064	7346985		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000104295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 998		722,80
17064	7346986	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000104273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12619	285,31	
17064	7346986		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000104273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12619		285,31
17064	7346987	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 574	1.741,67	
17064	7346987		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 574		1.741,67
17064	7346988	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6607	1.188,30	
17064	7346988		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6607		1.188,30
17064	7346989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46498	450,00	
17064	7346989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46498		450,00
17064	7346990	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1809	5.040,00	
17064	7346990		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1809		5.040,00
17064	7346991	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1860	12.694,75	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	03 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346991		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1860		12.694,75
17064	7346992	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47829	1.056,00	
17064	7346992		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47829		1.056,00
17064	7346993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46496	350,00	
17064	7346993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46496		350,00
17064	7346994	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46512	4.623,30	
17064	7346994		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46512		4.623,30
17064	7346995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46497	132,00	
17064	7346995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46497		132,00
17064	7346996	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62067	2.306,40	
17064	7346996		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62067		2.306,40
17064	7347911	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	37.382,47	
17064	7347911		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		37.382,47
17064	7347994	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.463,54	
17064	7347994		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.463,54
17064	7347995	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	578,05	
17064	7347995		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		578,05
17064	7348083	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	4.720,20	
17064	7348083		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		4.720,20
Total do dia:					426.113,51	426.113,51
GOIANIA,	04 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7345874	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
17064	7345874		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
17064	7345875	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
17064	7345875		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
17064	7346039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26788 OC 49717	24.115,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26788 OC 49717		24.115,00
17064	7346040	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33295 OC 47281	1.100,00	
17064	7346040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33295 OC 47281		1.100,00
17064	7346041	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33294 OC 47281	1.100,00	
17064	7346041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33294 OC 47281		1.100,00
17064	7346049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 308266 OC	61.425,00	
17064	7346049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 308266 OC		61.425,00
17064	7346100	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 284 OC	60.006,40	
17064	7346100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 284 OC		60.006,40
17064	7346111	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33287 OC 47281	1.100,00	
17064	7346111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33287 OC 47281		1.100,00
17064	7346116	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33252 OC 48618	18.375,00	
17064	7346116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33252 OC 48618		18.375,00
17064	7346117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 744216 OC 49692	7.350,00	
17064	7346117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 744216 OC 49692		7.350,00
17064	7346118	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25111 OC 48616	25.668,60	
17064	7346118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25111 OC 48616		25.668,60
17064	7346258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167491 OC 49693	1.999,04	
17064	7346258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167491 OC 49693		1.999,04
17064	7346282	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33292 OC 47281	1.100,00	
17064	7346282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33292 OC 47281		1.100,00
17064	7346370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3739 OC 50074	9.171,68	
17064	7346370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3739 OC 50074		9.171,68
17064	7346371	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33291 OC 47281	1.100,00	
17064	7346371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		1.100,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 33291 OC 47281		
17064	7346377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5074 OC 49713	5.500,00	
17064	7346377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5074 OC 49713		5.500,00
17064	7346460	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33289 OC 47281	1.100,00	
17064	7346460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33289 OC 47281		1.100,00
17064	7346461	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33286 OC 47281	1.100,00	
17064	7346461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33286 OC 47281		1.100,00
17064	7346462	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33290 OC 47281	1.100,00	
17064	7346462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33290 OC 47281		1.100,00
17064	7346468	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33288 OC 47281	1.600,00	
17064	7346468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33288 OC 47281		1.600,00
17064	7346472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 698 OC 49784	4.091,38	
17064	7346472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 698 OC 49784		4.091,38
17064	7346620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6879 OC 49694	2.223,00	
17064	7346620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6879 OC 49694		2.223,00
17064	7346621	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33299 OC 47281	1.100,00	
17064	7346621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33299 OC 47281		1.100,00
17064	7346622	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33285 OC 47281	1.100,00	
17064	7346622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33285 OC 47281		1.100,00
17064	7346623	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33297 OC 47281	1.100,00	
17064	7346623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33297 OC 47281		1.100,00
17064	7346635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3352201 OC 49755	6.283,20	
17064	7346635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3352201 OC 49755		6.283,20
17064	7346706	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.800,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.082,00
17064	7346706		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3357		3.718,00
17064	7346709	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.270,00	
17064	7346709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.270,00
17064	7346714	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.391,15	
17064	7346714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.370,28
17064	7346714		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53421		20,87
17064	7346721	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.741,67	
17064	7346721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.741,67
17064	7346737	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42918 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.131,50	
17064	7346737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42918 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		27.709,53
17064	7346737		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42918		421,97
17064	7346749	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	84.000,00	
17064	7346749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		84.000,00
17064	7346774	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	400,00	
17064	7346774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		350,00
17064	7346774		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1929		44,00
17064	7346774		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1929		6,00
17064	7346819	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	200,00	
17064	7346819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		175,00
17064	7346819		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1930		22,00
17064	7346819		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS -		3,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1930		
17064	7346997	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32998	901,00	
17064	7346997		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32998		901,00
17064	7346998	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169995	671,95	
17064	7346998		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169995		671,95
17064	7346999	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8262	5.200,00	
17064	7346999		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8262		5.200,00
17064	7347000	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12632	779,25	
17064	7347000		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12632		779,25
17064	7347001	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04500	3.003,05	
17064	7347001		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04500		3.003,05
17064	7347002	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598205	37.255,40	
17064	7347002		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598205		37.255,40
17064	7347003	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-3	12.270,44	
17064	7347003		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-3		12.270,44
17064	7347004	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8261	1.641,60	
17064	7347004		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8261		1.641,60
17064	7347005	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 252	470.455,55	
17064	7347005		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 252		470.455,55
17064	7347006	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04400-1	129,15	
17064	7347006		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04400-1		129,15
17064	7347007	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.04468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04468-1	19,45	
17064	7347007		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.04468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04468-1		19,45
17064	7347008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7594	8.635,42	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347008		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7594		8.635,42
17064	7347009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7596	3.279,07	
17064	7347009		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7596		3.279,07
17064	7347010	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7595	4.279,07	
17064	7347010		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7595		4.279,07
17064	7347011	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 1.04397-2	4.497,70	
17064	7347011		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 1.04397-2		4.497,70
17064	7347012	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220001.04499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.04499	3.148,64	
17064	7347012		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.04499		3.148,64
17064	7347013	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8263	1.536,60	
17064	7347013		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8263		1.536,60
17064	7347014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2579	907,30	
17064	7347014		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2579		907,30
17064	7347912	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,30	
17064	7347912		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,30
17064	7347913	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4.490,28	
17064	7347913		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4.490,28
17064	7347929	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	554.143,46	
17064	7347929		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		554.143,46
17064	7347966	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.446,34	
17064	7347966		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.446,34
17064	7347967	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	578,33	
17064	7347967		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		578,33
17064	7347970	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,30	
17064	7347970		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,30
Total do dia:					1.510.135,67	1.510.135,67

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7345876	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
17064	7345876		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
17064	7345877	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
17064	7345877		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
17064	7346001	1.1.1.02.02.001		TRANS DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRATO BORD. 1972	8.084.685,77	
17064	7346001		1.1.1.02.02.002	TRANS DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRATO BORD. 1972		8.084.685,77
17064	7346002	1.1.1.02.02.001		TRANS DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRATO BORD. 1974	3.900.000,00	
17064	7346002		1.1.1.02.02.002	TRANS DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRATO BORD. 1974		3.900.000,00
17064	7346030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 45187 OC 50076	591,58	
17064	7346030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 45187 OC 50076		591,58
17064	7346043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491718 OC 49787	54.238,34	
17064	7346043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491718 OC 49787	56,00	
17064	7346043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491718 OC 49787		54.294,34
17064	7346050	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7611 OC	1.356,35	
17064	7346050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7611 OC		1.356,35
17064	7346058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974542 OC 50099	175,68	
17064	7346058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974542 OC 50099		175,68
17064	7346059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609466 OC 50095	4.402,10	
17064	7346059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609466 OC 50095		4.402,10
17064	7346183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49552 OC 50096	16.749,50	
17064	7346183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49552 OC 50096		16.749,50
17064	7346184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 46281 OC 50098	929,41	
17064	7346184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 46281 OC 50098		929,41
17064	7346197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 104088 OC 49750	750,00	
17064	7346197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 104088 OC 49750		750,00
17064	7346261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974554 OC 50099	73.161,30	
17064	7346261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974554 OC 50099		73.161,30
17064	7346275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO	6.401,30	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346275		2.1.1.02.01.001	UNIPESOA LTDA 3395 OC 49716		
17064	7346287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 3395 OC 49716	101,55	6.401,30
17064	7346287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 47084 OC 49813		101,55
17064	7346378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 47084 OC 49813	4.150,84	
17064	7346378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206885 OC 50133		4.150,84
17064	7346383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81282 OC 49756	6.937,60	
17064	7346383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81282 OC 49756		6.937,60
17064	7346452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27125 OC 50072	2.336,40	
17064	7346452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27125 OC 50072		2.336,40
17064	7346541	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7643 OC	7.635,42	
17064	7346541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7643 OC		7.635,42
17064	7346549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21364 OC 49814	5.830,00	
17064	7346549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21364 OC 49814		5.830,00
17064	7346579	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33298 OC 31178	901,00	
17064	7346579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33298 OC 31178		901,00
17064	7346613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609687 OC 50095	8.744,39	
17064	7346613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609687 OC 50095		8.744,39
17064	7346641	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27001 OC 50078	15.202,00	
17064	7346641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27001 OC 50078		15.202,00
17064	7346707	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	89.960,50	
17064	7346707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		82.929,83
17064	7346707		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2044		5.681,26
17064	7346707		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2044		1.349,41
17064	7346710	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	19.013,40	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		18.631,23
17064	7346710		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO INSSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211		382,17
17064	7346716	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1927 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	22.950,00	
17064	7346716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1927 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		20.081,25
17064	7346716		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1927		2.524,50
17064	7346716		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1927		344,25
17064	7346718	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3358295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.751,90	
17064	7346718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3358295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.695,62
17064	7346718		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3358295		56,28
17064	7346773	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	640,00	
17064	7346773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		560,00
17064	7346773		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1928		70,40
17064	7346773		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1928		9,60
17064	7346779	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 319014 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	147,84	
17064	7346779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 319014 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		147,84
17064	7346800	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	446.868,15	
17064	7346800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		412.081,61
17064	7346800		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2045		28.083,52
17064	7346800		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2045		6.703,02
17064	7346803	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.712,00	
17064	7346803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		2.712,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS CRER		
17064	7346806	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1519 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	232.068,00	
17064	7346806		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1519 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		228.586,98
17064	7346806		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1519		3.481,02
17064	7346817	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	276.611,20	
17064	7346817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		242.034,80
17064	7346817		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 508		30.427,23
17064	7346817		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 508		4.149,17
17064	7346825	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7760	1.383,14	
17064	7346825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7760		1.331,96
17064	7346825		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7760		51,18
17064	7346826	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 123/2011 12º ADITIVO 08/22	16.757.813,20	
17064	7346826		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 123/2011 12º ADITIVO 08/22		16.757.813,20
17064	7346828	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 123/2011 12º ADITIVO 03/22	1.558.263,61	
17064	7346828		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 123/2011 12º ADITIVO 03/22		1.558.263,61
17064	7346829	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 123/2011 12º ADITIVO 04/22	309.835,14	
17064	7346829		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 123/2011 12º ADITIVO 04/22		309.835,14
17064	7346830	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 123/2011 12º ADITIVO 05/22	328.479,43	
17064	7346830		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 123/2011 12º ADITIVO 05/22		328.479,43
17064	7346831	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 123/2011 12º ADITIVO 06/22	260.398,43	
17064	7346831		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 123/2011 12º ADITIVO 06/22		260.398,43
17064	7347015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 244	5.170,00	
17064	7347015		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 244		5.170,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347016	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8291	964,50	
17064	7347016		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8291		964,50
17064	7347017	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 119128	27.938,56	
17064	7347017		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 119128		27.938,56
17064	7347018	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04500-1	1.816,44	
17064	7347018		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04500-1		1.816,44
17064	7347019	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.04535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04535	6.820,09	
17064	7347019		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04535		6.820,09
17064	7347020	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04561	43.344,84	
17064	7347020		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04561		43.344,84
17064	7347021	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.04562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04562	36.720,27	
17064	7347021		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.04562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04562		36.720,27
17064	7347022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 25	735,00	
17064	7347022		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 25		735,00
17064	7347023	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25408	2.707,00	
17064	7347023		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25408		2.707,00
17064	7347024	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2046	14.331,75	
17064	7347024		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2046		13.655,17
17064	7347024		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2046		676,58
17064	7347025	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014934	30.293,12	
17064	7347025		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014934		26.971,20
17064	7347025		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014934		1.721,20
17064	7347025		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014934		1.600,72
17064	7347026	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7333	1.629,72	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347026		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7333		1.629,72
17064	7347027	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-4	6.868,21	
17064	7347027		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-4		6.868,21
17064	7347028	2.1.1.02.07.002		36-EDOC 20220001.04543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4543	462.786,80	
17064	7347028		1.1.1.02.02.001	36-EDOC 20220001.04543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4543		462.786,80
17064	7347029	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8289	233,40	
17064	7347029		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8289		233,40
17064	7347030	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 15881	5.243,40	
17064	7347030		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 15881		4.737,41
17064	7347030		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 15881		262,17
17064	7347030		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 15881		243,82
17064	7347031	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1399	1.182,00	
17064	7347031		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1399		1.084,20
17064	7347031		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1399		42,00
17064	7347031		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1399		55,80
17064	7347032	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14757	72.100,00	
17064	7347032		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14757		72.100,00
17064	7347033	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7599	12.485,24	
17064	7347033		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7599		12.485,24
17064	7347034	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188589	1.909,40	
17064	7347034		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188589		1.909,40
17064	7347035	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46537	300,00	
17064	7347035		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46537		300,00
17064	7347036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46538	1.646,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7347036		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46538		1.646,00	
17064	7347037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46539	400,00		
17064	7347037		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46539		400,00	
17064	7347038	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328707	44.914,50		
17064	7347038		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328707		44.914,50	
17064	7347039	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116017	1.963,56		
17064	7347039		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116017		1.963,56	
17064	7347903	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022	328.479,43		
17064	7347903		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022		328.479,43	
17064	7347907	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022	11.656.206,34		
17064	7347907		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022		11.656.206,34	
17064	7347914	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	779.925,29		
17064	7347914		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		779.925,29	
17064	7347915	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	23,25		
17064	7347915		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		23,25	
17064	7347968	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	599,26		
17064	7347968		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		599,26	
17064	7347969	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.224,28		
17064	7347969		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.224,28	
17064	7348084	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	11.984.686,00		
17064	7348084		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		11.984.686,00	
Total do dia:					58.041.926,92	58.041.926,92	

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16522	3	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 255 TBA JB SÉRIE	71.550,00	71.550,00	
16530	7109705	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 255 TBA JB SÉRIE	71.550,00		
16530	7109705		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 255 TBA JB SÉRIE		71.550,00	
17064	7345878	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	70,20		
17064	7345878		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		70,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7345879	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	15,60		
17064	7345879		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		15,60	
17064	7346029	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 172002 OC 38865	1.329,99		
17064	7346029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 172002 OC 38865		1.329,99	
17064	7346038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43553 OC 50046	8.972,00		
17064	7346038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43553 OC 50046		8.972,00	
17064	7346060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12709 OC 50122	307,06		
17064	7346060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12709 OC 50122		307,06	
17064	7346078	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46723 OC	198,00		
17064	7346078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46723 OC		198,00	
17064	7346101	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46798 OC	3.852,75		
17064	7346101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46798 OC		3.852,75	
17064	7346103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148043 OC 49747	17.150,00		
17064	7346103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148043 OC 49747		17.150,00	
17064	7346108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149724 OC 49789	12.475,10		
17064	7346108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149724 OC 49789		12.475,10	
17064	7346130	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 824 OC 50450	3.375,00		
17064	7346130	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 824 OC 50450	3.125,00		
17064	7346130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 824 OC 50450		6.500,00	
17064	7346279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207020 OC 50133	1.044,00		
17064	7346279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207020 OC 50133		1.044,00	
17064	7346280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387386 OC 50036	654,50		
17064	7346280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387386 OC 50036		654,50	
17064	7346357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391765 OC 49684	4.319,90		
17064	7346357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		4.319,90	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346458	1.1.5.02.01.001		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391765 OC 49684		
17064	7346458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207239 OC 50525	35,00	
17064	7346476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207239 OC 50525		35,00
17064	7346476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387732 OC 50097	3.818,50	
17064	7346545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387732 OC 50097		3.818,50
17064	7346545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 492 OC 49683	2.723,52	
17064	7346606	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 492 OC 49683		2.723,52
17064	7346606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11272 OC 49155	1.471,17	
17064	7346618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11272 OC 49155		1.471,17
17064	7346618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43228 OC 48834	554,00	
17064	7346642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43228 OC 48834		554,00
17064	7346642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12714 OC 50122	708,80	
17064	7346643	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12714 OC 50122		708,80
17064	7346643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149716 OC 49271	108,42	
17064	7346711	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149716 OC 49271		108,42
17064	7346711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.875,20	
17064	7346722	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.875,20
17064	7346722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	89.000,00	
17064	7346722		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		87.665,00
17064	7346727	3.2.1.30.03.001		DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1497		1.335,00
17064	7346727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 19860565 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.614,75	
17064	7346738	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 19860565 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.614,75
17064	7346738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23548 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	3.750,00	
17064	7346740	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23548 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		3.750,00
17064	7346740			REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 19860555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	224.443,84	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 19860555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		224.443,84
17064	7346764	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	70.100,70	
17064	7346764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		61.338,11
17064	7346764		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3262		7.711,08
17064	7346764		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3262		1.051,51
17064	7346788	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.942,00	
17064	7346788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.804,03
17064	7346788		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143644		137,97
17064	7346796	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	277,95	
17064	7346796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		268,22
17064	7346796		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143654		9,73
17064	7346808	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.499,00	
17064	7346808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.499,00
17064	7346813	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	40.452,02	
17064	7346813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		40.452,02
17064	7347040	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1789	658,00	
17064	7347040		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1789		658,00
17064	7347041	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3142	2.505,98	
17064	7347041		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3142		2.505,97
17064	7347041		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000104340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3142		0,01
17064	7347042	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	51,30	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 3329318		
17064	7347042		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3329318		51,30
17064	7347043	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3330303	1.296,00	
17064	7347043		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3330303		1.296,00
17064	7347044	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3334062	20.680,00	
17064	7347044		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3334062		20.680,00
17064	7347045	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3334214	243,00	
17064	7347045		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3334214		243,00
17064	7347046	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104180 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4968	57.445,84	
17064	7347046		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104180 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4968		57.445,84
17064	7347047	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483004	16.733,19	
17064	7347047		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483004		16.733,19
17064	7347048	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000147930	15.390,17	
17064	7347048		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000147930		15.390,17
17064	7347049	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2456	223,20	
17064	7347049		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2456		223,20
17064	7347050	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44037	2.100,00	
17064	7347050		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44037		2.100,00
17064	7347051	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 44158	268,80	
17064	7347051		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 44158		268,80
17064	7347052	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26181	3.594,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347052		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26181		3.594,50
17064	7347053	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000104419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2702	1.045,00	
17064	7347053		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000104419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2702		1.045,00
17064	7347054	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.04431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115948	8.709,31	
17064	7347054		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.04431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115948		8.709,31
17064	7347055	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000104412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4820	13.337,80	
17064	7347055		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000104412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4820		13.337,80
17064	7347056	2.1.1.02.01.001		8-20220001.04411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229208	1.098,00	
17064	7347056		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229208		1.098,00
17064	7347057	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000104410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203575	24.807,80	
17064	7347057		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000104410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203575		24.807,80
17064	7347058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2455	123,90	
17064	7347058		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2455		123,90
17064	7347059	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7703	2.556,85	
17064	7347059		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7703		2.556,85
17064	7347060	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000104349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298142	3.236,04	
17064	7347060		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298142		3.236,04
17064	7347061	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001404269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80833	2.537,77	
17064	7347061		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001404269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80833		2.537,77
17064	7347062	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220001.04286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60992	217,95	
17064	7347062		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60992		217,91
17064	7347062		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.04286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60992		0,04

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7347063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186079	2.040,00		
17064	7347063		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186079		2.040,00	
17064	7347064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21085	340,00		
17064	7347064		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21085		340,00	
17064	7347065	2.1.1.02.01.001		8 EDOC EDOC 20220001.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972088	18.866,80		
17064	7347065		1.1.1.02.02.001	8 EDOC EDOC 20220001.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972088		18.866,80	
17064	7347066	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186426	1.038,00		
17064	7347066		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186426		1.038,00	
17064	7347067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103263	2.435,00		
17064	7347067		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103263		2.435,00	
17064	7347068	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203632	13.297,80		
17064	7347068		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203632		13.297,80	
17064	7347069	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65755	1.691,75		
17064	7347069		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65755		1.691,75	
17064	7347070	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 1007804	1.575,00		
17064	7347070		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 1007804		1.575,00	
17064	7347071	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2191	812,80		
17064	7347071		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2191		812,80	
17064	7347072	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26421	9.081,60		
17064	7347072		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26421		9.081,60	
17064	7347925	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	230.085,79		
17064	7347925		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		230.085,79	
17064	7347926	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	39,11		
17064	7347926		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		39,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7347971	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	838,70		
17064	7347971		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		838,70	
17064	7347972	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	599,56		
17064	7347972		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		599,56	
17064	7347973	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.934,57		
17064	7347973		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.934,57	
Total do dia:					1.127.900,85	1.127.900,85	

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7345880	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
17064	7345880		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
17064	7345881	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
17064	7345881		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
17064	7345882	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75		
17064	7345882		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75	
17064	7345883	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL	1.831,00		
17064	7345883		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL		1.831,00	
17064	7345884	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO ENCARGOS DE GRRF	0,62		
17064	7345884		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO ENCARGOS DE GRRF		0,62	
17064	7346023	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5084 OC	892,50		
17064	7346023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5084 OC		892,50	
17064	7346024	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39957 OC	1.050,00		
17064	7346024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39957 OC		1.050,00	
17064	7346025	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39901 OC	1.190,00		
17064	7346025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39901 OC		1.190,00	
17064	7346026	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39907 OC	1.190,00		
17064	7346026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39907 OC		1.190,00	
17064	7346027	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39909 OC	913,00		
17064	7346027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39909 OC		913,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7346028	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39947 OC	1.050,00		
17064	7346028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39947 OC		1.050,00	
17064	7346032	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39897 OC	595,00		
17064	7346032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39897 OC		595,00	
17064	7346033	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39946 OC	1.050,00		
17064	7346033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39946 OC		1.050,00	
17064	7346034	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39910 OC	595,00		
17064	7346034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39910 OC		595,00	
17064	7346035	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39950 OC	1.050,00		
17064	7346035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39950 OC		1.050,00	
17064	7346036	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39904 OC	595,00		
17064	7346036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39904 OC		595,00	
17064	7346037	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39943 OC	1.050,00		
17064	7346037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39943 OC		1.050,00	
17064	7346102	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39911 OC	1.190,00		
17064	7346102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39911 OC		1.190,00	
17064	7346104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44746 OC 49785	1.792,00		
17064	7346104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44746 OC 49785		1.792,00	
17064	7346105	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39953 OC	1.050,00		
17064	7346105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39953 OC		1.050,00	
17064	7346106	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39944 OC	1.050,00		
17064	7346106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39944 OC		1.050,00	
17064	7346107	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39896 OC	1.190,00		
17064	7346107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39896 OC		1.190,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 746003 OC 50071	112,94	
17064	7346109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 746003 OC 50071		112,94
17064	7346178	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39905 OC	1.190,00	
17064	7346178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39905 OC		1.190,00
17064	7346179	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5085 OC	1.190,00	
17064	7346179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5085 OC		1.190,00
17064	7346180	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 52135 OC 46731	226.335,52	
17064	7346180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 52135 OC 46731		226.335,52
17064	7346181	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39915 OC	1.050,00	
17064	7346181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39915 OC		1.050,00
17064	7346182	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136113 OC	892,50	
17064	7346182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136113 OC		892,50
17064	7346185	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39903 OC	1.190,00	
17064	7346185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39903 OC		1.190,00
17064	7346186	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39951 OC	1.050,00	
17064	7346186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39951 OC		1.050,00
17064	7346187	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39959 OC	1.050,00	
17064	7346187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39959 OC		1.050,00
17064	7346192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3354504 OC 50383	31.980,90	
17064	7346192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3354504 OC 50383		31.980,90
17064	7346263	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14472 OC 48624	37.000,00	
17064	7346263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14472 OC 48624		37.000,00
17064	7346265	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39958 OC	1.050,00	
17064	7346265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39958 OC		1.050,00
17064	7346266	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39908 OC	913,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39908 OC		913,00
17064	7346267	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39916 OC	1.826,00	
17064	7346267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39916 OC		1.826,00
17064	7346268	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 708747 OC 46880	16.600,00	
17064	7346268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 708747 OC 46880		16.600,00
17064	7346269	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39948 OC	1.050,00	
17064	7346269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39948 OC		1.050,00
17064	7346270	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39902 OC	1.190,00	
17064	7346270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39902 OC		1.190,00
17064	7346271	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39945 OC	1.050,00	
17064	7346271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39945 OC		1.050,00
17064	7346272	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39899 OC	1.190,00	
17064	7346272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39899 OC		1.190,00
17064	7346273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117479 OC 50120	3.510,55	
17064	7346273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117479 OC 50120		3.510,55
17064	7346274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189935 OC 50562	708,00	
17064	7346274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189935 OC 50562		708,00
17064	7346277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 191453 OC 50558	195,00	
17064	7346277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 191453 OC 50558		195,00
17064	7346278	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39955 OC	1.050,00	
17064	7346278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39955 OC		1.050,00
17064	7346290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3356351 OC 50383	102,60	
17064	7346290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3356351 OC 50383		102,60

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7346359	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39906 OC	1.190,00		
17064	7346359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39906 OC		1.190,00	
17064	7346360	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39912 OC	1.190,00		
17064	7346360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39912 OC		1.190,00	
17064	7346361	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136084 OC	892,50		
17064	7346361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136084 OC		892,50	
17064	7346362	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136085 OC	595,00		
17064	7346362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136085 OC		595,00	
17064	7346363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 77870 OC 50607	5.008,00		
17064	7346363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 77870 OC 50607		5.008,00	
17064	7346366	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39900 OC	1.190,00		
17064	7346366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39900 OC		1.190,00	
17064	7346367	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39949 OC	1.050,00		
17064	7346367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39949 OC		1.050,00	
17064	7346368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57564 OC 50123	2.560,00		
17064	7346368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57564 OC 50123		2.560,00	
17064	7346369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113062 OC 50058	28.640,00		
17064	7346369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113062 OC 50058		28.640,00	
17064	7346373	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54814 OC 49942	6.277,86		
17064	7346373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54814 OC 49942		6.277,86	
17064	7346380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3355416 OC 50383	9.240,00		
17064	7346380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3355416 OC 50383		9.240,00	
17064	7346449	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39954 OC	1.050,00		
17064	7346449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39954 OC		1.050,00	
17064	7346450	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8934 OC 49003	17.157,00		
17064	7346450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8934 OC 49003		17.157,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346451	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 254 OC	521.795,81	
17064	7346451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 254 OC		521.795,81
17064	7346454	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39914 OC	595,00	
17064	7346454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39914 OC		595,00
17064	7346455	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39894 OC	1.190,00	
17064	7346455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39894 OC		1.190,00
17064	7346456	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39769 OC	1.826,00	
17064	7346456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39769 OC		1.826,00
17064	7346457	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39913 OC	1.190,00	
17064	7346457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39913 OC		1.190,00
17064	7346459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 745901 OC 50071	3.486,70	
17064	7346459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 745901 OC 50071		3.486,70
17064	7346470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44732 OC 50504	504,00	
17064	7346470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44732 OC 50504		504,00
17064	7346498	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 561049 OC 50014	8.309,89	
17064	7346498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 561049 OC 50014		8.309,89
17064	7346531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 325 OC	8.519,76	
17064	7346531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 325 OC		8.519,76
17064	7346532	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5083 OC	892,50	
17064	7346532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5083 OC		892,50
17064	7346536	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39956 OC	1.050,00	
17064	7346536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39956 OC		1.050,00
17064	7346537	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39952 OC	1.050,00	
17064	7346537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39952 OC		1.050,00
17064	7346538	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.190,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				39918 OC		
17064	7346538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.190,00
				39918 OC		
17064	7346560	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP	1.100,00	
				LTDA 33296 OC 47281		
17064	7346560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		1.100,00
				LTDA 33296 OC 47281		
17064	7346607	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	595,00	
				39892 OC		
17064	7346607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		595,00
				39892 OC		
17064	7346608	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	1.190,00	
				- E 5086 OC		
17064	7346608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		1.190,00
				- E 5086 OC		
17064	7346609	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.190,00	
				39898 OC		
17064	7346609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.190,00
				39898 OC		
17064	7346610	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.190,00	
				39895 OC		
17064	7346610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.190,00
				39895 OC		
17064	7346611	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	595,00	
				39893 OC		
17064	7346611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		595,00
				39893 OC		
17064	7346615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNION MED DIST. DE MEDICAMENTOS E	9.072,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 953 OC 50537		
17064	7346615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNION MED DIST. DE MEDICAMENTOS E		9.072,00
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 953 OC 50537		
17064	7346617	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.190,00	
				39917 OC		
17064	7346617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.190,00
				39917 OC		
17064	7346619	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	25.824,60	
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811291 OC 50101		
17064	7346619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		25.824,60
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811291 OC 50101		
17064	7346713	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	10.824,96	
				MÉDICO 734092 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
17064	7346713		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		10.705,65
				MÉDICO 734092 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
17064	7346713		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA -		8,30
				COOPER. TRAB MÉDICO 734092		
17064	7346713		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED		54,13
				GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734092		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346713		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734092		56,88
17064	7346733	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.969,44	
17064	7346733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.969,44
17064	7346744	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.278,74	
17064	7346744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.278,74
17064	7346748	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 286 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	23.900,00	
17064	7346748		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 286 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		23.541,50
17064	7346748		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 286		358,50
17064	7346752	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20016 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	122.347,67	
17064	7346752		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20016 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		120.512,45
17064	7346752		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20016		1.835,22
17064	7346756	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3280 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	111.893,96	
17064	7346756		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3280 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		110.215,55
17064	7346756		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3280		1.678,41
17064	7346772	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.424,00	
17064	7346772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.293,12
17064	7346772		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15086		3.786,64
17064	7346772		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15086		344,24
17064	7346791	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8106 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	250.680,67	
17064	7346791		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8106 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		246.920,46
17064	7346791		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8106		3.760,21
17064	7346804	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8107 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	187.872,67	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CRER		
17064	7346804		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8107 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		185.054,58
17064	7346804		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8107		2.818,09
17064	7346814	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20015 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	80.749,72	
17064	7346814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20015 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		79.538,47
17064	7346814		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20015		1.211,25
17064	7346815	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2872 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	20.000,00	
17064	7346815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2872 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		20.000,00
17064	7346816	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733825 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	36.545,87	
17064	7346816		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733825 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		36.154,94
17064	7346816		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733825		25,07
17064	7346816		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733825		182,73
17064	7346816		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733825		183,13
17064	7347073	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04594	11,08	
17064	7347073	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 20220001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04594	0,62	
17064	7347073		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04594		11,70
17064	7347074	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188144	3.835,20	
17064	7347074		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188144		3.835,20
17064	7347075	2.1.1.02.01.001		8-20220001.04426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 132097	7.290,00	
17064	7347075		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 132097		7.290,00
17064	7347076	2.1.1.02.01.001		8-20220001.04405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1599535	1.071,00	
17064	7347076		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1599535		1.071,00
17064	7347077	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04592	4.269,78	
17064	7347077		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04592		4.269,78

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347078	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04594-1	667,58	
17064	7347078		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04594-1		667,58
17064	7347079	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.04446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2709	4.059,00	
17064	7347079		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.04446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2709		4.059,00
17064	7347858	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220000104165 BAIXA CONTÁBIL SENDPAX VIAGENS LTDA 09/08/2022	3.969,44	
17064	7347858		3.2.1.30.03.005	EDOC 20220000104165 BAIXA CONTÁBIL SENDPAX VIAGENS LTDA 09/08/2022		3.969,44
17064	7347910	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	19.461,54	
17064	7347910		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		19.461,54
17064	7347991	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	725,19	
17064	7347991		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		725,19
17064	7347992	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	599,85	
17064	7347992		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		599,85
17064	7347993	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.937,57	
17064	7347993		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.937,57
Total do dia:					1.968.787,75	1.968.787,75
GOIANIA, 10 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7345885	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
17064	7345885		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
17064	7345886	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
17064	7345886		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
17064	7345887	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL	1.212,00	
17064	7345887		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL		1.212,00
17064	7345888	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA	1.212,00	
17064	7345888		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA		1.212,00
17064	7346044	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137335 OC	1.870,00	
17064	7346044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137335 OC		1.870,00
17064	7346045	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137332 OC	1.190,00	
17064	7346045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137332 OC		1.190,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346046	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137336 OC	935,00	
17064	7346046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137336 OC		935,00
17064	7346047	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547242 OC	1.529,00	
17064	7346047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547242 OC		1.529,00
17064	7346074	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 474 OC 48615	1.599,20	
17064	7346074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 474 OC 48615		1.599,20
17064	7346076	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137341 OC	1.870,00	
17064	7346076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137341 OC		1.870,00
17064	7346077	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137323 OC	446,25	
17064	7346077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137323 OC		446,25
17064	7346110	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33376 OC 47281	1.100,00	
17064	7346110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33376 OC 47281		1.100,00
17064	7346112	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137337 OC	1.870,00	
17064	7346112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137337 OC		1.870,00
17064	7346113	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137329 OC	1.190,00	
17064	7346113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137329 OC		1.190,00
17064	7346114	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137327 OC	1.190,00	
17064	7346114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137327 OC		1.190,00
17064	7346115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548180 OC	4.462,50	
17064	7346115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548180 OC		4.462,50
17064	7346188	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33375 OC 47281	1.100,00	
17064	7346188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33375 OC 47281		1.100,00
17064	7346189	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137317 OC	446,25	
17064	7346189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137317 OC		446,25
17064	7346226	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137331 OC	1.190,00	
17064	7346226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137331 OC		1.190,00
17064	7346262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2186 OC 45125	118,40	
17064	7346262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2186 OC 45125		118,40
17064	7346276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 672525 OC 50612	1.182,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 672525 OC 50612		1.182,00
17064	7346281	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33373 OC 47281	1.100,00	
17064	7346281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33373 OC 47281		1.100,00
17064	7346283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 473 OC 49411	8.126,40	
17064	7346283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 473 OC 49411		8.126,40
17064	7346291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 57514 OC 49754	15.810,00	
17064	7346291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 57514 OC 49754		15.810,00
17064	7346333	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137316 OC	892,50	
17064	7346333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137316 OC		892,50
17064	7346364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 154360 OC 49753	463,87	
17064	7346364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 154360 OC 49753		463,87
17064	7346372	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33293 OC 47281	1.100,00	
17064	7346372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33293 OC 47281		1.100,00
17064	7346374	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 253 OC 50370	5.810,00	
17064	7346374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 253 OC 50370		5.810,00
17064	7346375	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137322 OC	892,50	
17064	7346375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137322 OC		892,50
17064	7346413	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137333 OC	1.190,00	
17064	7346413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137333 OC		1.190,00
17064	7346414	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137325 OC	892,50	
17064	7346414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137325 OC		892,50
17064	7346415	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137320 OC	892,50	
17064	7346415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137320 OC		892,50
17064	7346463	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137334 OC	1.870,00	
17064	7346463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137334 OC		1.870,00
17064	7346464	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137338 OC	1.870,00	
17064	7346464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137338 OC		1.870,00
17064	7346465	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137328 OC	1.190,00	
17064	7346465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137328 OC		1.190,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7346466	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137339 OC	1.870,00		
17064	7346466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137339 OC		1.870,00	
17064	7346467	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548249 OC	427,50		
17064	7346467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548249 OC		427,50	
17064	7346474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21582 OC	420,00		
17064	7346474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21582 OC		420,00	
17064	7346508	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137319 OC	446,25		
17064	7346508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137319 OC		446,25	
17064	7346533	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33374 OC 47281	1.100,00		
17064	7346533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33374 OC 47281		1.100,00	
17064	7346539	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33284 OC 47281	1.100,00		
17064	7346539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33284 OC 47281		1.100,00	
17064	7346540	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137342 OC	935,00		
17064	7346540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137342 OC		935,00	
17064	7346581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113253 OC 50058	1.200,00		
17064	7346581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113253 OC 50058		1.200,00	
17064	7346612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65107 OC 49718	4.608,00		
17064	7346612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65107 OC 49718		4.608,00	
17064	7346624	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137330 OC	595,00		
17064	7346624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137330 OC		595,00	
17064	7346625	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137340 OC	935,00		
17064	7346625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137340 OC		935,00	
17064	7346626	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137321 OC	892,50		
17064	7346626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137321 OC		892,50	
17064	7346627	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137318 OC	892,50		
17064	7346627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137318 OC		892,50	
17064	7346628	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137324 OC	892,50		
17064	7346628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137324 OC		892,50	
17064	7346629	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137326 OC	446,25		
17064	7346629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137326 OC		446,25	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 32 OC 50561	448,00	
17064	7346634	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 32 OC 50561	99,00	
17064	7346634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 32 OC 50561		547,00
17064	7346775	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8595960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.497,99	
17064	7346775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8595960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.497,99
17064	7346802	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.550,00	
17064	7346802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.331,75
17064	7346802		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2388		218,25
17064	7347080	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3219	3.505,04	
17064	7347080		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3219		3.505,04
17064	7347081	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5943	88,09	
17064	7347081		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5943		88,09
17064	7347082	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 727	320,39	
17064	7347082		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 727		320,39
17064	7347083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46582	396,00	
17064	7347083		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46582		396,00
17064	7347084	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-5	1.294,44	
17064	7347084		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-5		1.294,44
17064	7347085	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220001.04626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.04626	251,70	
17064	7347085		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220001.04626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.04626		251,70
17064	7347086	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220001.04521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47358	1.718,60	
17064	7347086		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.04521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47358		1.718,60
17064	7347087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46581	50,00	
17064	7347087		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46581		50,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46589	4.624,95	
17064	7347088		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46589		4.624,95
17064	7347089	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220001.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.04644-1	2.717,00	
17064	7347089		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.04644-1		2.717,00
17064	7347090	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000104467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17466	18.800,00	
17064	7347090		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000104467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17466		18.800,00
17064	7347091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6227	620,00	
17064	7347091		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6227		620,00
17064	7347092	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163609	7.842,00	
17064	7347092		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163609		7.842,00
17064	7347093	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000104429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83097	2.310,00	
17064	7347093		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83097		2.310,00
17064	7347094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483393	465,00	
17064	7347094		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483393		465,00
17064	7347095	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41542	28.131,50	
17064	7347095		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41542		26.401,41
17064	7347095		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41542		421,97
17064	7347095		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41542		1.308,12
17064	7347096	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1829	34.012,46	
17064	7347096		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1829		32.406,80
17064	7347096		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1829		1.605,66
17064	7347097	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3331733	1.060,80	
17064	7347097		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.060,80

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3331733		
17064	7347098	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3178	1.747,34	
17064	7347098		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3178		1.747,34
17064	7347099	2.1.1.02.01.004		8-20220001.04494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5766	1.926,29	
17064	7347099		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5766		1.835,35
17064	7347099		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5766		90,94
17064	7347100	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DORMED HOSPITALAR LTDA 2086	1.095,00	
17064	7347100		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DORMED HOSPITALAR LTDA 2086		1.095,00
17064	7347101	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 273	1.656,30	
17064	7347101		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 273		1.656,30
17064	7347102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 445	5.509,24	
17064	7347102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 445		5.509,24
17064	7347103	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220001.04652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.04652	380,70	
17064	7347103		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220001.04652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.04652		380,70
17064	7347104	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000104459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 272	6.020,52	
17064	7347104		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000104459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 272		6.020,52
17064	7347105	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04592-1	3.266,45	
17064	7347105		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04592-1		3.266,45
17064	7347106	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20220001.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 1.04644	3.099,43	
17064	7347106		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 1.04644		3.099,43
17064	7347107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 450	170,00	
17064	7347107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 450		170,00
17064	7347108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 447	1.415,60	
17064	7347108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 447		1.415,60

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347109	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SENDPAX VIAGENS LTDA 500	3.969,44	
17064	7347109		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SENDPAX VIAGENS LTDA 500		3.969,44
17064	7347110	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44	166,67	
17064	7347110		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44		166,67
17064	7347111	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41502	420,33	
17064	7347111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41502		420,33
17064	7347112	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125	9,87	
17064	7347112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125		9,87
17064	7347113	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 197	72,29	
17064	7347113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 197		72,29
17064	7347114	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7590	49,52	
17064	7347114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7590		49,52
17064	7347115	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-140555	8,60	
17064	7347115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-140555		8,60
17064	7347116	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1499	8.122,38	
17064	7347116		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1499		8.122,38
17064	7347117	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44903	139,53	
17064	7347117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44903		139,53
17064	7347118	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000104516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 166619	133,50	
17064	7347118		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000104516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 166619		133,50
17064	7347119	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273	141,43	
17064	7347119		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273		141,43
17064	7347120	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4862	11.073,52	
17064	7347120		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4862		11.073,52

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347121	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2050	47,39	
17064	7347121		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2050		47,39
17064	7347122	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44901	2.022,60	
17064	7347122		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44901		2.022,60
17064	7347123	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010712	6.865,77	
17064	7347123		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010712		6.865,77
17064	7347124	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1189	511,21	
17064	7347124		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1189		511,21
17064	7347125	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000014830	1.721,20	
17064	7347125		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000014830		1.721,20
17064	7347126	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19599	430,46	
17064	7347126		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19599		430,46
17064	7347127	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000104516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17958	4,83	
17064	7347127		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000104516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17958		4,83
17064	7347128	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 236	88,00	
17064	7347128		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 236		88,00
17064	7347129	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 726	320,39	
17064	7347129		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 726		320,39
17064	7347130	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-583002	18,18	
17064	7347130		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-583002		18,18
17064	7347131	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 262	562,50	
17064	7347131		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 262		562,50
17064	7347132	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12910	375,70	
17064	7347132		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12910		375,70

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347133	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12817	394,00	
17064	7347133		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12817		394,00
17064	7347134	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16127	1.186,69	
17064	7347134		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16127		1.186,69
17064	7347135	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3334	676,00	
17064	7347135		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3334		676,00
17064	7347136	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0259	6,98	
17064	7347136		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0259		6,98
17064	7347137	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-724616	60,45	
17064	7347137		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-724616		60,45
17064	7347138	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-724338	179,58	
17064	7347138		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-724338		179,58
17064	7347139	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-140556	31,80	
17064	7347139		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-140556		31,80
17064	7347140	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262	32,40	
17064	7347140		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262		32,40
17064	7347141	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68	10,90	
17064	7347141		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68		10,90
17064	7347142	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6203	993,60	
17064	7347142		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6203		993,60
17064	7347143	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2615	1.064,98	
17064	7347143		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2615		1.064,98
17064	7347144	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1413	3.115,00	
17064	7347144		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1413		3.115,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347145	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19525	181,16	
17064	7347145		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19525		181,16
17064	7347146	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3333	74,00	
17064	7347146		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3333		74,00
17064	7347147	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2027	26.988,15	
17064	7347147		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2027		26.988,15
17064	7347922	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	202.137,88	
17064	7347922		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		202.137,88
17064	7347963	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	715,91	
17064	7347963		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		715,91
17064	7347964	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	600,15	
17064	7347964		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		600,15
17064	7347965	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.940,45	
17064	7347965		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.940,45
17064	7348086	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.254,28	
17064	7348086		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.254,28
Total do dia:					518.625,77	518.625,77

GOIANIA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7345889	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
17064	7345889		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
17064	7345890	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
17064	7345890		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
17064	7345891	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
17064	7345891		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
17064	7345892	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.212,00	
17064	7345892		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		1.212,00
17064	7345893	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL	1.212,00	
17064	7345893		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL		1.212,00
17064	7346042	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 709 OC 49050	6.586,45	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 709 OC 49050		6.586,45
17064	7346079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2185 OC 50075	8.325,28	
17064	7346079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2185 OC 50075		8.325,28
17064	7346227	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46854 OC	3.597,00	
17064	7346227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46854 OC		3.597,00
17064	7346288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 4606 OC 50451	1.400,00	
17064	7346288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 4606 OC 50451		1.400,00
17064	7346305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61616 OC 50526	1.669,12	
17064	7346305		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61616 OC 50526		1.669,12
17064	7346358	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 467 OC 49270	3.813,00	
17064	7346358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 467 OC 49270		3.813,00
17064	7346379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810199 OC 49757	13.555,00	
17064	7346379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810199 OC 49757		13.555,00
17064	7346416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 394620 OC 49991	519,92	
17064	7346416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 394620 OC 49991		519,92
17064	7346417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67016 OC 50701	5.982,64	
17064	7346417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67016 OC 50701		5.982,64
17064	7346418	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7761 OC	5.279,07	
17064	7346418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7761 OC		5.279,07
17064	7346419	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7760 OC	4.279,07	
17064	7346419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7760 OC		4.279,07
17064	7346469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27418 OC 49717	14.750,00	
17064	7346469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27418 OC 49717		14.750,00
17064	7346509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12725 OC 50702	2.423,40	
17064	7346509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12725 OC 50702		2.423,40

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7346580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7758 OC	5.922,72		
17064	7346580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7758 OC		5.922,72	
17064	7346636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5073 OC 49791	3.841,00		
17064	7346636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5073 OC 49791		3.841,00	
17064	7346741	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000453309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	67.209,30		
17064	7346741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000453309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		67.209,30	
17064	7346755	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 052956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.391,15		
17064	7346755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 052956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.305,60	
17064	7346755		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 052956		20,87	
17064	7346755		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 052956		64,68	
17064	7347148	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188660	32,50		
17064	7347148		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188660		32,50	
17064	7347149	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45594	279,06		
17064	7347149		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45594		252,13	
17064	7347149		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45594		13,95	
17064	7347149		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45594		12,98	
17064	7347150	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-6	70.399,48		
17064	7347150		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-6		70.399,48	
17064	7347151	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 274	11.250,00		
17064	7347151		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 274		10.164,37	
17064	7347151		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 274		562,50	
17064	7347151		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 274		523,13	
17064	7347152	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12656	215,67		
17064	7347152		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12656		215,67	
17064	7347153	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.070,78		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45595		
17064	7347153		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45595		2.774,45
17064	7347153		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45595		153,54
17064	7347153		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45595		142,79
17064	7347154	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04685	12.511,22	
17064	7347154		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04685		12.511,22
17064	7347155	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI'S GERADORES EIRELI 070	3.705,00	
17064	7347155		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI'S GERADORES EIRELI 070		3.705,00
17064	7347156	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04592-2	104,67	
17064	7347156		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04592-2		104,67
17064	7347859	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 11/08/2022 NF LANÇADA C VALOR MENOR NO MV	1.360,43	
17064	7347859		3.2.1.40.11.005	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 11/08/2022 NF LANÇADA C VALOR MENOR NO MV		1.360,43
17064	7347860	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 11/08/2022 NF LANÇADA COM VALOR MENOR NO MV	20,72	
17064	7347860		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 11/08/2022 NF LANÇADA COM VALOR MENOR NO MV		20,72
17064	7347919	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	96.572,12	
17064	7347919		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		96.572,12
17064	7347920	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,14	
17064	7347920		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,14
17064	7347921	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.192,13	
17064	7347921		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.192,13
17064	7347985	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,14	
17064	7347985		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,14
17064	7347986	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	616,16	
17064	7347986		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		616,16
17064	7347987	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	600,45	
17064	7347987		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		600,45
17064	7347988	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.943,45	
17064	7347988		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.943,45

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					360.871,14	360.871,14

GOIANIA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7345894	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	58,50	
17064	7345894		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		58,50
17064	7345895	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
17064	7345895		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40
17064	7345896	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI ALIM LTD	1.212,00	
17064	7345896		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI ALIM LTD		1.212,00
17064	7345897	1.1.1.02.02.001		HONORARIOS ADVOCA POR ATUAÇÃO DA RECLAM TRABA	403,05	
17064	7345897		1.1.2.02.04.001	HONORARIOS ADVOCA POR ATUAÇÃO DA RECLAM TRABA		403,05
17064	7346020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 35532 OC 50044	2.110,00	
17064	7346020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 35532 OC 50044		2.110,00
17064	7346021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 564232 OC 50585	9.648,00	
17064	7346021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 564232 OC 50585		9.648,00
17064	7346022	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8687 OC 45371	624,00	
17064	7346022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8687 OC 45371		624,00
17064	7346031	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83472 OC	936,58	
17064	7346031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83472 OC		936,58
17064	7346052	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84789 OC	764,34	
17064	7346052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84789 OC		764,34
17064	7346053	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83858 OC	63,47	
17064	7346053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83858 OC		63,47
17064	7346054	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85116 OC	936,58	
17064	7346054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85116 OC		936,58
17064	7346068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188330 OC	461,00	
17064	7346068	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188330	156,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
17064	7346068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188330 OC		617,00
17064	7346080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207872 OC 49783	345,00	
17064	7346080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207872 OC 49783		345,00
17064	7346121	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84284 OC	936,58	
17064	7346121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84284 OC		936,58
17064	7346122	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 396 OC	704,59	
17064	7346122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 396 OC		704,59
17064	7346125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22993 OC 49153	1.785,00	
17064	7346125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22993 OC 49153		1.785,00
17064	7346193	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 461 OC	1.205,00	
17064	7346193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 461 OC		1.205,00
17064	7346259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 394984 OC 50524	450,40	
17064	7346259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 394984 OC 50524		450,40
17064	7346260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3435 OC 50077	463,50	
17064	7346260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3435 OC 50077		463,50
17064	7346285	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83273 OC	936,58	
17064	7346285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83273 OC		936,58
17064	7346292	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84289 OC	380,44	
17064	7346292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84289 OC		380,44
17064	7346293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106017 OC 50689	1.195,20	
17064	7346293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106017 OC 50689		1.195,20
17064	7346330	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8686 OC 47246	957,60	
17064	7346330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8686 OC 47246		957,60

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 304529 OC 50560	15,02	
17064	7346334	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 304529 OC 50560	1.628,10	
17064	7346334		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 304529 OC 50560		1.643,12
17064	7346382	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84648 OC	936,58	
17064	7346382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84648 OC		936,58
17064	7346386	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 299927 OC 47486	550,96	
17064	7346386		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 299927 OC 47486		550,96
17064	7346447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136809 OC 50073	201,73	
17064	7346447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136809 OC 50073		201,73
17064	7346448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5172 OC 49713	714,34	
17064	7346448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5172 OC 49713		714,34
17064	7346475	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85111 OC	936,58	
17064	7346475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85111 OC		936,58
17064	7346510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 812959 OC 50557	4.809,00	
17064	7346510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 812959 OC 50557		4.809,00
17064	7346535	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83275 OC	936,58	
17064	7346535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83275 OC		936,58
17064	7346546	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84642 OC	936,58	
17064	7346546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84642 OC		936,58
17064	7346575	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7939 OC	14.990,00	
17064	7346575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7939 OC		14.990,00
17064	7346605	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389702 OC 50591	120,00	
17064	7346605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389702 OC 50591		120,00
17064	7346614	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 860 OC 50450	4.134,00	
17064	7346614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E		4.134,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346637	1.1.5.02.01.025		PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 860 OC 50450		
17064	7346637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 462 OC	1.513,80	
17064	7346729	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 462 OC		1.513,80
17064	7346729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.530,42	
17064	7346729		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		34.012,46
17064	7346795	3.2.1.40.13.003		DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1897		517,96
17064	7346795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.250,00	
17064	7346818	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.250,00
17064	7346818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	247.828,00	
17064	7346818		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		218.088,64
17064	7346818		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 84		27.261,08
17064	7347157	1.1.2.02.06.001		DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 84		2.478,28
17064	7347157		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-7	3.119,46	
17064	7347158	2.1.1.02.01.004		6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-7		3.119,46
17064	7347158		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 052956	1.305,60	
17064	7347159	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 052956		1.305,60
17064	7347159		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000104452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601720	1.216,80	
17064	7347160	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000104452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601720		1.216,80
17064	7347160		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000104451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601732	5.363,00	
17064	7347161	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000104451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601732		5.363,00
17064	7347161		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000104450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204184	666,00	
17064	7347162	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000104450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204184		666,00
17064	7347162		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3335260	2.720,00	
17064	7347162		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		2.720,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 3335260		
17064	7347163	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.4440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 145235	479,73	
17064	7347163		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.4440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 145235		479,73
17064	7347164	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 182	1.970,46	
17064	7347164		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 182		1.970,46
17064	7347165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46600	990,00	
17064	7347165		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46600		990,00
17064	7347166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46606	450,00	
17064	7347166		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46606		450,00
17064	7347167	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.04492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA S.A 146286	1.836,34	
17064	7347167		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.04492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA S.A 146286		1.836,34
17064	7347168	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.04490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 313	15.805,44	
17064	7347168		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.04490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 313		15.805,44
17064	7347169	2.1.1.02.01.004		8-20220001.04322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119616	1.244,55	
17064	7347169		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119616		1.185,80
17064	7347169		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119616		58,75
17064	7347170	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.04404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601749	10.676,46	
17064	7347170		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.04404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601749		10.676,46
17064	7347171	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 597	5.838,52	
17064	7347171		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 597		5.838,52
17064	7347172	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4576	3.870,00	
17064	7347172		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4576		3.870,00
17064	7347173	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3181	1.263,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347173		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3181		1.263,50
17064	7347174	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 385427	1.653,17	
17064	7347174		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 385427		1.653,17
17064	7347175	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.04479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44371	600,00	
17064	7347175		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.04479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44371		600,00
17064	7347176	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117926	1.169,69	
17064	7347176		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117926		1.114,47
17064	7347176		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117926		55,22
17064	7347177	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1218	3.120,00	
17064	7347177		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1218		3.120,00
17064	7347178	2.1.1.02.01.001		8- PEDOC 2022000104548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 42082	4.128,10	
17064	7347178		1.1.1.02.02.001	8- PEDOC 2022000104548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 42082		4.128,10
17064	7347179	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3810	896,00	
17064	7347179		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3810		896,00
17064	7347180	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 432	3.302,60	
17064	7347180		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 432		3.302,60
17064	7347181	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56869	540,00	
17064	7347181		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56869		540,00
17064	7347182	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7616	4.279,07	
17064	7347182		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7616		4.279,07
17064	7347183	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 56127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56127	1.240,00	
17064	7347183		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 56127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C		1.240,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56127		
17064	7347184	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220001.04540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2711	121.300,83	
17064	7347184		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.04540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2711		121.300,83
17064	7347185	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1207	9.600,00	
17064	7347185		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1207		9.600,00
17064	7347186	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1220	1.600,00	
17064	7347186		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1220		1.600,00
17064	7347187	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2022000104558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1001	3.300,00	
17064	7347187		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000104558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1001		3.300,00
17064	7347188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3811	896,00	
17064	7347188		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3811		896,00
17064	7347189	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04703	340,52	
17064	7347189		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04703		340,52
17064	7347190	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000104513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 988	1.920,00	
17064	7347190		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000104513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 988		1.920,00
17064	7347191	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 20220001.04700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.04700	8.400,00	
17064	7347191		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 20220001.04700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.04700		8.400,00
17064	7347192	2.1.1.02.01.001		8-20220001.04489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 612	949,20	
17064	7347192		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 612		949,20
17064	7347916	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	58,45	
17064	7347916		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		58,45
17064	7347917	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	226.345,47	
17064	7347917		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		226.345,47
17064	7347982	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	568,66	
17064	7347982		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		568,66

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347983	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	600,75	
17064	7347983		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		600,75
17064	7347984	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.946,44	
17064	7347984		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.946,44
Total do dia:					814.359,31	814.359,31
GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16475	7082159	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119448	28.291,94	
16475	7082159		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119448		28.291,94
16475	7082160	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119449	28.291,94	
16475	7082160		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119449		28.291,94
16475	7082161	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119450	28.291,94	
16475	7082161		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119450		28.291,94
16475	7082162	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119451	28.291,94	
16475	7082162		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119451		28.291,94
16475	7082163	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119452	28.291,94	
16475	7082163		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119452		28.291,94
16475	7082164	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119453	28.291,94	
16475	7082164		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119453		28.291,94
16475	7082165	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119454	28.291,94	
16475	7082165		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119454		28.291,94
16475	7082166	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119455	28.291,94	
16475	7082166		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119455		28.291,94
16475	7082167	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119456	8.300,00	
16475	7082167		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119456		8.300,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16475	7082168	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119457	8.300,00	
16475	7082168		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119457		8.300,00
16522	4	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 256 TBA JB SÉRIE	66.150,00	66.150,00
16530	7109693	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 256 TBA JB SÉRIE	66.150,00	
16530	7109693		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 256 TBA JB SÉRIE		66.150,00
17064	7345899	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
17064	7345899		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
17064	7345900	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10	
17064	7345900		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		35,10
17064	7345901	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
17064	7345901		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
17064	7345902	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	1.212,00	
17064	7345902		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		1.212,00
17064	7345903	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.212,00	
17064	7345903		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.212,00
17064	7345904	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.212,00	
17064	7345904		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.212,00
17064	7346009	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 1998	546.836,70	
17064	7346009		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 1998		546.836,70
17064	7346051	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504653 OC	1.190,00	
17064	7346051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504653 OC		1.190,00
17064	7346055	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504655 OC	892,50	
17064	7346055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504655 OC		892,50
17064	7346070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113869 OC 50058	7.991,80	
17064	7346070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113869 OC 50058		7.991,80
17064	7346071	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504660 OC	1.190,00	
17064	7346071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504660 OC		1.190,00
17064	7346072	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504657 OC	892,50	
17064	7346072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504657 OC		892,50

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7346073	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504656 OC	892,50		
17064	7346073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504656 OC		892,50	
17064	7346119	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504651 OC	1.870,00		
17064	7346119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504651 OC		1.870,00	
17064	7346123	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504629 OC	892,50		
17064	7346123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504629 OC		892,50	
17064	7346124	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504643 OC	1.190,00		
17064	7346124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504643 OC		1.190,00	
17064	7346147	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504665 OC	1.190,00		
17064	7346147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504665 OC		1.190,00	
17064	7346148	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504671 OC	595,00		
17064	7346148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504671 OC		595,00	
17064	7346149	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504632 OC	446,25		
17064	7346149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504632 OC		446,25	
17064	7346150	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504672 OC	1.190,00		
17064	7346150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504672 OC		1.190,00	
17064	7346151	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504627 OC	1.190,00		
17064	7346151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504627 OC		1.190,00	
17064	7346194	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504644 OC	1.190,00		
17064	7346194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504644 OC		1.190,00	
17064	7346195	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504666 OC	595,00		
17064	7346195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504666 OC		595,00	
17064	7346217	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504673 OC	1.190,00		
17064	7346217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504673 OC		1.190,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7346218	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504630 OC	446,25		
17064	7346218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504630 OC		446,25	
17064	7346219	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504667 OC	595,00		
17064	7346219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504667 OC		595,00	
17064	7346220	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504659 OC	1.870,00		
17064	7346220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504659 OC		1.870,00	
17064	7346221	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504650 OC	892,50		
17064	7346221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504650 OC		892,50	
17064	7346222	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504621 OC	892,50		
17064	7346222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504621 OC		892,50	
17064	7346223	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504642 OC	1.190,00		
17064	7346223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504642 OC		1.190,00	
17064	7346224	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504623 OC	892,50		
17064	7346224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504623 OC		892,50	
17064	7346289	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504647 OC	1.870,00		
17064	7346289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504647 OC		1.870,00	
17064	7346295	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504618 OC	892,50		
17064	7346295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504618 OC		892,50	
17064	7346296	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504648 OC	1.190,00		
17064	7346296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504648 OC		1.190,00	
17064	7346320	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504626 OC	1.190,00		
17064	7346320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504626 OC		1.190,00	
17064	7346321	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504670 OC	1.190,00		
17064	7346321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504670 OC		1.190,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7346322	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504654 OC	1.190,00		
17064	7346322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504654 OC		1.190,00	
17064	7346323	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504794 OC	892,50		
17064	7346323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504794 OC		892,50	
17064	7346324	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504793 OC	892,50		
17064	7346324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504793 OC		892,50	
17064	7346325	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504792 OC	1.870,00		
17064	7346325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504792 OC		1.870,00	
17064	7346326	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16226 OC	3.778,15		
17064	7346326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16226 OC		3.778,15	
17064	7346327	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16228 OC	3.778,15		
17064	7346327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16228 OC		3.778,15	
17064	7346328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16230 OC	463,48		
17064	7346328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16230 OC		463,48	
17064	7346347	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 41349 OC	40.040,00		
17064	7346347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 41349 OC		40.040,00	
17064	7346397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16229 OC	3.558,81		
17064	7346397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16229 OC		3.558,81	
17064	7346400	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504637 OC	1.870,00		
17064	7346400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504637 OC		1.870,00	
17064	7346403	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504641 OC	1.190,00		
17064	7346403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504641 OC		1.190,00	
17064	7346404	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504624 OC	892,50		
17064	7346404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504624 OC		892,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7346405	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504631 OC	595,00		
17064	7346405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504631 OC		595,00	
17064	7346406	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504795 OC	892,50		
17064	7346406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504795 OC		892,50	
17064	7346407	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504658 OC	446,25		
17064	7346407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504658 OC		446,25	
17064	7346408	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504640 OC	1.870,00		
17064	7346408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504640 OC		1.870,00	
17064	7346409	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504645 OC	1.190,00		
17064	7346409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504645 OC		1.190,00	
17064	7346410	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504662 OC	1.190,00		
17064	7346410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504662 OC		1.190,00	
17064	7346411	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44902 OC 50798	2.615,00		
17064	7346411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44902 OC 50798		2.615,00	
17064	7346471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136908 OC 50527	1.537,23		
17064	7346471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136908 OC 50527		1.537,23	
17064	7346501	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504622 OC	892,50		
17064	7346501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504622 OC		892,50	
17064	7346502	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504646 OC	1.190,00		
17064	7346502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504646 OC		1.190,00	
17064	7346503	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504661 OC	935,00		
17064	7346503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504661 OC		935,00	
17064	7346504	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504634 OC	892,50		
17064	7346504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504634 OC		892,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 15 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346505	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504668 OC	595,00	
17064	7346505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504668 OC		595,00
17064	7346506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53899 OC 50690	615,48	
17064	7346506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53899 OC 50690		615,48
17064	7346547	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46542 OC	160,00	
17064	7346547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46542 OC		160,00
17064	7346548	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504633 OC	595,00	
17064	7346548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504633 OC		595,00
17064	7346566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16231 OC	3.558,81	
17064	7346566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16231 OC		3.558,81
17064	7346571	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504636 OC	935,00	
17064	7346571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504636 OC		935,00
17064	7346572	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504638 OC	1.870,00	
17064	7346572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504638 OC		1.870,00
17064	7346573	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504620 OC	1.190,00	
17064	7346573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504620 OC		1.190,00
17064	7346574	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504791 OC	892,50	
17064	7346574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504791 OC		892,50
17064	7346576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21523 OC 47760	260,00	
17064	7346576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21523 OC 47760		260,00
17064	7346638	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 40734 OC	1.826,00	
17064	7346638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 40734 OC		1.826,00
17064	7346639	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504619 OC	1.190,00	
17064	7346639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504619 OC		1.190,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7346640	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504639 OC	1.870,00		
17064	7346640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504639 OC		1.870,00	
17064	7346664	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504663 OC	595,00		
17064	7346664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504663 OC		595,00	
17064	7346665	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504625 OC	1.190,00		
17064	7346665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504625 OC		1.190,00	
17064	7346666	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504628 OC	446,25		
17064	7346666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504628 OC		446,25	
17064	7346667	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504652 OC	892,50		
17064	7346667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504652 OC		892,50	
17064	7346668	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 552 OC 48707	948,20		
17064	7346668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 552 OC 48707		948,20	
17064	7346669	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504669 OC	1.190,00		
17064	7346669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504669 OC		1.190,00	
17064	7346670	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504664 OC	1.190,00		
17064	7346670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504664 OC		1.190,00	
17064	7346671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360543 OC 50383	42,40		
17064	7346671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360543 OC 50383		42,40	
17064	7346731	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.401,58		
17064	7346731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.365,56	
17064	7346731		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17358		36,02	
17064	7346798	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.070,78		
17064	7346798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.070,78	
17064	7347193	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 28	1.225,40		
17064	7347193		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.225,40	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 28		
17064	7347194	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.050,00	
				C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37064		
17064	7347194		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.050,00
				C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37064		
17064	7347195	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	525,00	
				C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37083		
17064	7347195		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		525,00
				C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37083		
17064	7347196	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	978,40	
				C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11170		
17064	7347196		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		978,40
				C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11170		
17064	7347197	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	360,00	
				C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21564		
17064	7347197		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		360,00
				C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21564		
17064	7347198	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	7.475,00	
				C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 142		
17064	7347198		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		7.475,00
				C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 142		
17064	7347199	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	9.955,00	
				C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 143		
17064	7347199		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		9.955,00
				C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 143		
17064	7347200	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	4.892,40	
				C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 59197		
17064	7347200		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		4.892,40
				C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 59197		
17064	7347201	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	39.188,00	
				C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 64917		
17064	7347201		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		39.188,00
				C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 64917		
17064	7347202	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.078,00	
				C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78196		
17064	7347202		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		3.078,00
				C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78196		
17064	7347203	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	892,50	
				C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471699		
17064	7347203		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		892,50
				C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471699		
17064	7347204	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.190,00	
				C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470734		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 15 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
17064	7347204		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470734	1.190,00
17064	7347205 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470735	595,00
17064	7347205		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470735	595,00
17064	7347206 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470736	1.190,00
17064	7347206		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470736	1.190,00
17064	7347207 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470737	1.190,00
17064	7347207		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470737	1.190,00
17064	7347208 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2022000104484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 664	7.077,05
17064	7347208		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 664	7.077,05
17064	7347209 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470738	1.190,00
17064	7347209		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470738	1.190,00
17064	7347210 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470739	1.190,00
17064	7347210		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470739	1.190,00
17064	7347211 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2022001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470740	1.870,00
17064	7347211		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470740	1.870,00
17064	7347212 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470820	1.190,00
17064	7347212		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470820	1.190,00
17064	7347213 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470821	1.190,00
17064	7347213		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470821	1.190,00
17064	7347214 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470822	1.190,00
17064	7347214		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470822	1.190,00
17064	7347215 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20220001.04588 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470823	1.190,00
17064	7347215		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470823	1.190,00
17064	7347216 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470824	595,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7347216		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470824		595,00	
17064	7347217	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471233	892,50		
17064	7347217		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471233		892,50	
17064	7347218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471234	446,25		
17064	7347218		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471234		446,25	
17064	7347219	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471236	892,50		
17064	7347219		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471236		892,50	
17064	7347220	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471237	892,50		
17064	7347220		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471237		892,50	
17064	7347221	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471238	892,50		
17064	7347221		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471238		892,50	
17064	7347222	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471239	892,50		
17064	7347222		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471239		892,50	
17064	7347223	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471245	892,50		
17064	7347223		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471245		892,50	
17064	7347224	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471246	446,25		
17064	7347224		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471246		446,25	
17064	7347225	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471247	892,50		
17064	7347225		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471247		892,50	
17064	7347226	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471248	892,50		
17064	7347226		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471248		892,50	
17064	7347227	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471249	446,25		
17064	7347227		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100		446,25	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471249		
17064	7347228	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471250	892,50	
17064	7347228		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471250		892,50
17064	7347229	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 304	3.175,20	
17064	7347229		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 304		3.175,20
17064	7347230	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471251	892,50	
17064	7347230		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471251		892,50
17064	7347231	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471252	892,50	
17064	7347231		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471252		892,50
17064	7347232	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471253	892,50	
17064	7347232		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471253		892,50
17064	7347233	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471254	446,25	
17064	7347233		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471254		446,25
17064	7347234	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471350	892,50	
17064	7347234		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471350		892,50
17064	7347235	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204230	1.950,00	
17064	7347235		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204230		1.950,00
17064	7347236	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7611	1.356,35	
17064	7347236		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7611		1.342,79
17064	7347236		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.04567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7611		13,56
17064	7347237	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3334927	13.798,92	
17064	7347237		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3334927		13.798,92
17064	7347238	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 168017	2.670,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347238		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 168017		2.536,50
17064	7347238		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 168017		133,50
17064	7347239	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.03914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 347895	1.870,00	
17064	7347239		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.03914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 347895		1.870,00
17064	7347240	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 140	2.235,00	
17064	7347240		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 140		2.235,00
17064	7347241	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 141	570,00	
17064	7347241		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 141		570,00
17064	7347242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7626	5.279,07	
17064	7347242		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7626		5.279,07
17064	7347243	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7627	4.279,07	
17064	7347243		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7627		4.279,07
17064	7347244	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIBERIANO COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO EIRELI 7651	2.848,00	
17064	7347244		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIBERIANO COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO EIRELI 7651		2.848,00
17064	7347245	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109549	14.969,58	
17064	7347245		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109549		14.969,58
17064	7347246	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19704	3.651,12	
17064	7347246		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19704		3.469,29
17064	7347246		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19704		181,83

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347247	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470710	1.190,00	
17064	7347247		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470710		1.190,00
17064	7347248	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470711	1.190,00	
17064	7347248		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470711		1.190,00
17064	7347249	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470712	1.190,00	
17064	7347249		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470712		1.190,00
17064	7347250	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470713	1.190,00	
17064	7347250		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470713		1.190,00
17064	7347251	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470714	1.190,00	
17064	7347251		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470714		1.190,00
17064	7347252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470715	1.190,00	
17064	7347252		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470715		1.190,00
17064	7347253	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470716	1.190,00	
17064	7347253		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470716		1.190,00
17064	7347254	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470723	1.190,00	
17064	7347254		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470723		1.190,00
17064	7347255	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470724	595,00	
17064	7347255		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470724		595,00
17064	7347256	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470725	1.190,00	
17064	7347256		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470725		1.190,00
17064	7347257	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470726	446,25	
17064	7347257		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470726		446,25
17064	7347258	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470727	446,25	
17064	7347258		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470727		446,25

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347259	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470728	1.870,00	
17064	7347259		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470728		1.870,00
17064	7347260	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470729	1.190,00	
17064	7347260		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470729		1.190,00
17064	7347261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470730	1.870,00	
17064	7347261		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470730		1.870,00
17064	7347262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470731	1.190,00	
17064	7347262		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470731		1.190,00
17064	7347263	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470732	1.190,00	
17064	7347263		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470732		1.190,00
17064	7347264	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470733	1.190,00	
17064	7347264		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470733		1.190,00
17064	7347265	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466010	446,25	
17064	7347265		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466010		446,25
17064	7347266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466011	595,00	
17064	7347266		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466011		595,00
17064	7347267	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466061	595,00	
17064	7347267		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466061		595,00
17064	7347268	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466062	1.190,00	
17064	7347268		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466062		1.190,00
17064	7347269	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470678	935,00	
17064	7347269		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470678		935,00
17064	7347270	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470679	1.870,00	
17064	7347270		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470679		1.870,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347271	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470680	1.870,00	
17064	7347271		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470680		1.870,00
17064	7347272	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470705	1.190,00	
17064	7347272		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470705		1.190,00
17064	7347273	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470706	1.190,00	
17064	7347273		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470706		1.190,00
17064	7347274	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470707	1.190,00	
17064	7347274		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470707		1.190,00
17064	7347275	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470708	1.190,00	
17064	7347275		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470708		1.190,00
17064	7347276	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470709	1.190,00	
17064	7347276		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470709		1.190,00
17064	7347277	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466009	1.190,00	
17064	7347277		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466009		1.190,00
17064	7347278	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466008	1.870,00	
17064	7347278		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466008		1.870,00
17064	7347279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1464665	892,50	
17064	7347279		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1464665		892,50
17064	7347280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1456644	1.870,00	
17064	7347280		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1456644		1.870,00
17064	7347281	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452588	892,50	
17064	7347281		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452588		892,50
17064	7347282	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452309	892,50	
17064	7347282		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452309		892,50

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452406	1.190,00	
17064	7347283		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452406		1.190,00
17064	7347284	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 24499	6.230,40	
17064	7347284		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 24499		6.230,40
17064	7347285	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 403	13.080,00	
17064	7347285		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 403		13.080,00
17064	7347286	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 379387	654,50	
17064	7347286		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 379387		654,50
17064	7347287	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7725	7.495,00	
17064	7347287		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7725		7.495,00
17064	7347288	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 350519	892,50	
17064	7347288		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 350519		892,50
17064	7347289	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 350520	1.190,00	
17064	7347289		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 350520		1.190,00
17064	7347290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37086	1.190,00	
17064	7347290		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37086		1.190,00
17064	7347291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37081	1.050,00	
17064	7347291		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37081		1.050,00
17064	7347292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37079	1.050,00	
17064	7347292		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37079		1.050,00
17064	7347293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36848	1.050,00	
17064	7347293		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36848		1.050,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7347294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37066	1.050,00		
17064	7347294		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37066		1.050,00	
17064	7347295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36852	1.050,00		
17064	7347295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36852		1.050,00	
17064	7347296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37089	1.190,00		
17064	7347296		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37089		1.190,00	
17064	7347297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37063	1.050,00		
17064	7347297		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37063		1.050,00	
17064	7347298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36853	1.050,00		
17064	7347298		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36853		1.050,00	
17064	7347299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36854	1.190,00		
17064	7347299		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36854		1.190,00	
17064	7347300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37096	595,00		
17064	7347300		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37096		595,00	
17064	7347301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37088	595,00		
17064	7347301		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37088		595,00	
17064	7347302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37095	1.190,00		
17064	7347302		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37095		1.190,00	
17064	7347303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37069	1.050,00		
17064	7347303		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37069		1.050,00	
17064	7347304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36855	1.190,00		
17064	7347304		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36855		1.190,00	
17064	7347305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37090	595,00		
17064	7347305		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37090		595,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37068	1.050,00	
17064	7347306		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37068		1.050,00
17064	7347307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37062	1.050,00	
17064	7347307		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37062		1.050,00
17064	7347308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37092	1.190,00	
17064	7347308		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37092		1.190,00
17064	7347309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37076	525,00	
17064	7347309		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37076		525,00
17064	7347310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37093	1.190,00	
17064	7347310		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37093		1.190,00
17064	7347311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37073	1.050,00	
17064	7347311		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37073		1.050,00
17064	7347312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37061	525,00	
17064	7347312		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37061		525,00
17064	7347313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37067	1.050,00	
17064	7347313		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37067		1.050,00
17064	7347314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37072	1.050,00	
17064	7347314		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37072		1.050,00
17064	7347315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36209	1.826,00	
17064	7347315		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36209		1.826,00
17064	7347316	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 213	540,00	
17064	7347316		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 213		540,00
17064	7347317	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3251	344.656,80	
17064	7347317		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3251		300.965,27

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347317		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000104501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3251		7.500,69
17064	7347317		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3251		18.751,73
17064	7347317		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3251		17.439,11
17064	7347318	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42254	20.000,00	
17064	7347318		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42254		18.770,00
17064	7347318		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42254		300,00
17064	7347318		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42254		930,00
17064	7347319	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57090	5.009,40	
17064	7347319		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57090		5.009,40
17064	7347320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37078	1.050,00	
17064	7347320		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37078		1.050,00
17064	7347321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36851	1.050,00	
17064	7347321		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36851		1.050,00
17064	7347322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37080	1.050,00	
17064	7347322		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37080		1.050,00
17064	7347323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37097	1.826,00	
17064	7347323		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37097		1.826,00
17064	7347324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37075	525,00	
17064	7347324		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37075		525,00
17064	7347325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37094	1.190,00	
17064	7347325		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37094		1.190,00
17064	7347326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37098	1.826,00	
17064	7347326		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37098		1.826,00
17064	7347327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36849	1.050,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347327		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36849		
17064	7347328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.190,00	
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37085		
17064	7347328		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.190,00
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37085		
17064	7347329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.190,00	
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37091		
17064	7347329		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.190,00
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37091		
17064	7347330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37077		
17064	7347330		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37077		
17064	7347331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36850		
17064	7347331		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36850		
17064	7347332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	913,00	
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36762		
17064	7347332		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		913,00
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36762		
17064	7347333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37070		
17064	7347333		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37070		
17064	7347334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37074		
17064	7347334		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37074		
17064	7347335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37084		
17064	7347335		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37084		
17064	7347336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37071		
17064	7347336		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37071		
17064	7347337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37065		
17064	7347337		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37065		
17064	7347338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	525,00	
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37082		
17064	7347338		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		525,00
				PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37082		
17064	7347339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	19.432,34	
				C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204212		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347339		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204212		19.432,34
17064	7347900	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 03/2022	26.039,84	
17064	7347900		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 03/2022		26.039,84
17064	7347902	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022	260.398,43	
17064	7347902		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022		260.398,43
17064	7347908	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022	260.398,43	
17064	7347908		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022		260.398,43
17064	7347939	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	624.422,43	
17064	7347939		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		624.422,43
17064	7347974	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.949,32	
17064	7347974		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.949,32
17064	7347975	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	456,84	
17064	7347975		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		456,84
17064	7347976	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	601,05	
17064	7347976		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		601,05
17064	7348077	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
17064	7348077		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
17064	7348088	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	548.049,00	
17064	7348088		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		548.049,00
Total do dia:					3.463.987,09	3.463.987,09

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16476	7082191	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65925	6,79	
16476	7082191	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65925	62,70	
16476	7082191		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65925		62,70
16476	7082191		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65925		6,79
16476	7082192	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65907	6,79	
16476	7082192	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65907	62,70	
16476	7082192		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65907		62,70
16476	7082192		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65907		6,79
16476	7082193	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65910	6,79	
16476	7082193	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65910	62,70	
16476	7082193		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65910		62,70

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16476	7082193		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65910		6,79
16476	7082194	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65919	6,79	
16476	7082194	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65919	62,70	
16476	7082194		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65919		62,70
16476	7082194		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65919		6,79
16476	7082195	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65911	6,79	
16476	7082195	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65911	62,70	
16476	7082195		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65911		6,79
16476	7082195		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65911		62,70
16476	7082196	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65896	6,39	
16476	7082196	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65896	59,00	
16476	7082196		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65896		59,00
16476	7082196		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65896		6,39
16476	7082197	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65900	6,07	
16476	7082197	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65900	56,00	
16476	7082197		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65900		56,00
16476	7082197		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65900		6,07
16476	7082198	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65901	6,07	
16476	7082198	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65901	56,00	
16476	7082198		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65901		56,00
16476	7082198		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65901		6,07
16476	7082199	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65902	6,07	
16476	7082199	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65902	56,00	
16476	7082199		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65902		56,00
16476	7082199		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65902		6,07
16476	7082200	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65903	6,07	
16476	7082200	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65903	56,00	
16476	7082200		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65903		56,00
16476	7082200		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65903		6,07
16476	7082201	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65904	6,07	
16476	7082201	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65904	56,00	
16476	7082201		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65904		6,07
16476	7082201		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65904		56,00
16476	7082202	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65918	6,79	
16476	7082202	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65918	62,70	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16476	7082202		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65918		6,79
16476	7082202		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65918		62,70
16476	7082203 1.2.3.02.02.010			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65923	6,79	
16476	7082203 2.9.1.02.03.004			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65923	62,70	
16476	7082203		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65923		6,79
16476	7082203		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65923		62,70
16476	7082204 1.2.3.02.02.010			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65924	6,79	
16476	7082204 2.9.1.02.03.004			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65924	62,70	
16476	7082204		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65924		62,70
16476	7082204		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65924		6,79
17064	7345898 1.1.2.02.04.001			ACAO TRAB LOURRANA 032555001122208126	7.295,97	
17064	7345898		1.1.1.02.02.001	ACAO TRAB LOURRANA 032555001122208126		7.295,97
17064	7345905 3.2.1.40.21.001			TAR DOC SISPAG	15,60	
17064	7345905		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
17064	7345906 3.2.1.40.21.001			TAR TED SISPAG	3,90	
17064	7345906		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
17064	7345907 1.1.1.02.02.001			RESSARC DE JUROS REF NF 46542 IBG INDUSTRIA	2,93	
17064	7345907		3.2.1.40.21.002	RESSARC DE JUROS REF NF 46542 IBG INDUSTRIA		2,93
17064	7346003 1.1.1.02.02.001			TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CUSTEIO BORD. 2002	6.028.973,89	
17064	7346003		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CUSTEIO BORD. 2002		6.028.973,89
17064	7346142 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16466 OC	3.668,48	
17064	7346142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16466 OC		3.668,48
17064	7346225 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16454 OC	3.778,15	
17064	7346225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16454 OC		3.778,15
17064	7346307 1.1.5.02.01.032			REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137810 OC	892,50	
17064	7346307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137810 OC		892,50
17064	7346311 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16456 OC	3.778,15	
17064	7346311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16456 OC		3.778,15
17064	7346312 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16455 OC	3.778,15	
17064	7346312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16455 OC		3.778,15
17064	7346315 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172052 OC	671,95	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172052 OC		671,95
17064	7346332	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16461 OC	3.778,15	
17064	7346332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16461 OC		3.778,15
17064	7346487	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 361918 OC	935,00	
17064	7346487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 361918 OC		935,00
17064	7346488	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137972 OC	935,00	
17064	7346488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137972 OC		935,00
17064	7346489	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137974 OC	935,00	
17064	7346489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137974 OC		935,00
17064	7346494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2621 OC 50807	885,68	
17064	7346494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2621 OC 50807		885,68
17064	7346497	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16457 OC	3.887,82	
17064	7346497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16457 OC		3.887,82
17064	7346577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16453 OC	3.778,15	
17064	7346577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16453 OC		3.778,15
17064	7346578	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3359972 OC 50383	1.320,00	
17064	7346578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3359972 OC 50383		1.320,00
17064	7346650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7084 OC 50805	3.414,40	
17064	7346650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7084 OC 50805		3.414,40
17064	7346653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 114360 OC 50058	770,00	
17064	7346653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 114360 OC 50058		770,00
17064	7346655	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 609 OC 48847	250,00	
17064	7346655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 609 OC 48847		250,00
17064	7346730	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.376,27	
17064	7346730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM		10.376,27

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346734	3.2.1.40.11.020		IMPRESSAO LTDA - ME 13814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3282 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	3.300,00	
17064	7346734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3282 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		3.250,50
17064	7346734		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3282		49,50
17064	7346751	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.048,50	
17064	7346751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.048,50
17064	7346758	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.980,00	
17064	7346758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.980,00
17064	7346771	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.966,64	
17064	7346771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.490,64
17064	7346771		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15163		436,33
17064	7346771		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15163		39,67
17064	7346792	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.614,51	
17064	7346792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.614,51
17064	7346805	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.833,40	
17064	7346805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.805,90
17064	7346805		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5861		27,50
17064	7347340	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220001.04752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.04752	450,00	
17064	7347340		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220001.04752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.04752		450,00
17064	7347341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472049	1.870,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7347341		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472049		1.870,00	
17064	7347342	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04739	3.446,10		
17064	7347342		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04739		3.446,10	
17064	7347343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8433	3.016,00		
17064	7347343		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8433		3.016,00	
17064	7347344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8432	7.112,98		
17064	7347344		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8432		7.112,98	
17064	7347345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1068	3.864,00		
17064	7347345		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1068		3.864,00	
17064	7347346	2.1.1.02.01.001		8-DOC 20220001.04449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37250	913,00		
17064	7347346		1.1.1.02.02.001	8-DOC 20220001.04449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37250		913,00	
17064	7347347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 456	18.502,50		
17064	7347347		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 456		18.502,50	
17064	7347348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 451	538,00		
17064	7347348		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 451		538,00	
17064	7347349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 453	337,60		
17064	7347349		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 453		337,60	
17064	7347350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46643	550,00		
17064	7347350		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46643		550,00	
17064	7347351	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46644	1.580,00		
17064	7347351		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46644		1.580,00	
17064	7347352	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.04633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1678747	1.050,00		
17064	7347352		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1678747		1.050,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347353	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 454	6.320,00	
17064	7347353		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 454		6.320,00
17064	7347899	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 03/2022	1.532.223,77	
17064	7347899		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 03/2022		1.532.223,77
17064	7347901	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022	49.436,71	
17064	7347901		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022		49.436,71
17064	7347905	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022	2.000.279,01	
17064	7347905		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022		2.000.279,01
17064	7347906	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022	3.559.240,91	
17064	7347906		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022		3.559.240,91
17064	7347918	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	56.908,23	
17064	7347918		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		56.908,23
17064	7348011	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	147,87	
17064	7348011		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		147,87
17064	7348012	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	601,34	
17064	7348012		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		601,34
17064	7348013	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.952,19	
17064	7348013		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.952,19
17064	7348014	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	271,38	
17064	7348014		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		271,38
17064	7348085	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	6.028.977,00	
17064	7348085		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		6.028.977,00
Total do dia:					19.386.388,44	19.386.388,44

GOIANIA,		17 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16475	7082085	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119710	817,00	
16475	7082085		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119710		817,00
16475	7082086	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119712	817,00	
16475	7082086		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119712		817,00
16475	7082087	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119713	817,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16475	7082087		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119713		817,00
16475	7082088	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119714	817,00	
16475	7082088		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119714		817,00
16475	7082089	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119715	817,00	
16475	7082089		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119715		817,00
16475	7082090	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119716	817,00	
16475	7082090		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119716		817,00
16475	7082091	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119717	817,00	
16475	7082091		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119717		817,00
16475	7082092	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119718	817,00	
16475	7082092		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119718		817,00
16475	7082093	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119719	817,00	
16475	7082093		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119719		817,00
16475	7082094	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119720	817,00	
16475	7082094		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119720		817,00
16475	7082095	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119721	817,00	
16475	7082095		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119721		817,00
16475	7082096	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119722	817,00	
16475	7082096		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119722		817,00
16475	7082097	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119723	817,00	
16475	7082097		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119723		817,00
16475	7082098	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119724	817,00	
16475	7082098		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119724		817,00
16475	7082099	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119725	817,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16475	7082099		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119725		817,00	
16475	7082100	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119726	817,00		
16475	7082100		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119726		817,00	
16475	7082101	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119727	817,00		
16475	7082101		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119727		817,00	
16475	7082102	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119728	817,00		
16475	7082102		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119728		817,00	
16475	7082103	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119729	817,00		
16475	7082103		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119729		817,00	
16475	7082104	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119730	817,00		
16475	7082104		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119730		817,00	
16475	7082105	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119731	817,00		
16475	7082105		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119731		817,00	
16475	7082106	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119732	3.293,22		
16475	7082106		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119732		3.293,22	
16475	7082107	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119733	3.293,22		
16475	7082107		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119733		3.293,22	
16522	69	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO - COMP 08-2022	1.112.737,49		1.112.737,49
16522	113	3.2.1.40.01.024	1.1.1.02.01.001	PAGTO CUSTAS PROCESSUAIS E.DOC 20220001.04793	300,00		300,00
16530	7109704	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0562022 SÉRIE 0	984,00		
16530	7109704		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0562022 SÉRIE 0			984,00
17064	7345908	1.1.2.02.04.001		ACAO TRAB MARCELO ALMEIDA 81480000000439272	6.148,19		
17064	7345908		1.1.1.02.02.001	ACAO TRAB MARCELO ALMEIDA 81480000000439272			6.148,19
17064	7345910	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	23,40		
17064	7345910		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA			23,40
17064	7345911	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	15,60		
17064	7345911		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA			15,60

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7345912	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
17064	7345912		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
17064	7345913	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	1.831,00	
17064	7345913		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		1.831,00
17064	7346019	1.1.1.02.02.002		TRANSF DA 0092-8 P/ 0092-8 DEV DE EMP BORD. 2008	530,98	
17064	7346019		1.1.1.02.02.001	TRANSF DA 0092-8 P/ 0092-8 DEV DE EMP BORD. 2008		530,98
17064	7346064	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15953 OC	282,87	
17064	7346064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15953 OC		282,87
17064	7346066	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547561 OC 46518	3.650,00	
17064	7346066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547561 OC 46518		3.650,00
17064	7346075	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8728 OC 45371	2.366,00	
17064	7346075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8728 OC 45371		2.366,00
17064	7346136	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137813 OC	892,50	
17064	7346136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137813 OC		892,50
17064	7346137	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137816 OC	892,50	
17064	7346137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137816 OC		892,50
17064	7346138	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15940 OC	3.668,48	
17064	7346138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15940 OC		3.668,48
17064	7346139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50220 OC 50096	16.650,00	
17064	7346139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50220 OC 50096		16.650,00
17064	7346143	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547399 OC 46518	2.950,00	
17064	7346143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547399 OC 46518		2.950,00
17064	7346144	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547382 OC 46518	2.950,00	
17064	7346144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547382 OC 46518		2.950,00
17064	7346207	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137809 OC	892,50	
17064	7346207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137809 OC		892,50
17064	7346210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50147 OC 50795	3.204,00	
17064	7346210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50147 OC		3.204,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				50795		
17064	7346211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52840 OC	1.562,52	
17064	7346211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52840 OC		1.562,52
17064	7346212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547562 OC 46518	60,00	
17064	7346212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547562 OC 46518		60,00
17064	7346228	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53045 OC 42348	13.000,00	
17064	7346228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53045 OC 42348		13.000,00
17064	7346306	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15943 OC	1.695,27	
17064	7346306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15943 OC		1.695,27
17064	7346308	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88396 OC	936,58	
17064	7346308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88396 OC		936,58
17064	7346309	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6563 OC 50444	173,70	
17064	7346309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6563 OC 50444		173,70
17064	7346335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53046 OC 42350	17.000,00	
17064	7346335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53046 OC 42350		17.000,00
17064	7346384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14591 OC	3.319,60	
17064	7346384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14591 OC		3.319,60
17064	7346388	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137808 OC	892,50	
17064	7346388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137808 OC		892,50
17064	7346389	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137826 OC	892,50	
17064	7346389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137826 OC		892,50
17064	7346390	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137819 OC	1.190,00	
17064	7346390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137819 OC		1.190,00
17064	7346391	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69398 OC 46530	280,00	
17064	7346391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69398 OC 46530		280,00
17064	7346395	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547406 OC 46518	2.250,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547406 OC 46518		2.250,00
17064	7346490	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2487 OC 48620	889,20	
17064	7346490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2487 OC 48620		889,20
17064	7346492	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 561 OC 48707	1.012,60	
17064	7346492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 561 OC 48707		1.012,60
17064	7346496	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547417 OC 46518	2.950,00	
17064	7346496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547417 OC 46518		2.950,00
17064	7346552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 737 OC	5.771,92	
17064	7346552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 737 OC		5.771,92
17064	7346557	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137837 OC	892,50	
17064	7346557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137837 OC		892,50
17064	7346558	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88757 OC	148,40	
17064	7346558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88757 OC		148,40
17064	7346559	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88386 OC	936,58	
17064	7346559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88386 OC		936,58
17064	7346651	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137807 OC	595,00	
17064	7346651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137807 OC		595,00
17064	7346652	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15942 OC	2.158,75	
17064	7346652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15942 OC		2.158,75
17064	7346654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15954 OC	1.076,63	
17064	7346654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15954 OC		1.076,63
17064	7346715	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	227.235,15	
17064	7346715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		198.830,75
17064	7346715		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010880		24.995,87
17064	7346715		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010880		3.408,53
17064	7346753	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00024708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.693,03	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00024708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.693,03
17064	7346776	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.320,00	
17064	7346776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.320,00
17064	7346809	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.600,00	
17064	7346809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.600,00
17064	7347354	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189229	2.624,60	
17064	7347354		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189229		2.624,60
17064	7347355	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5442	409,76	
17064	7347355		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5442		409,76
17064	7347356	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.04630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109767	16.715,00	
17064	7347356		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.04630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109767		16.715,00
17064	7347357	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-8	8.023,28	
17064	7347357		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-8		8.023,28
17064	7347358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3344973	450,00	
17064	7347358		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3344973		450,00
17064	7347359	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972901	1.185,00	
17064	7347359		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972901		1.185,00
17064	7347360	2.1.1.02.01.001		8-20220001.04843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46542	160,00	
17064	7347360	3.2.1.40.21.002		8-20220001.04843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46542	2,93	
17064	7347360		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46542		162,93
17064	7347361	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13507	8.802,06	
17064	7347361		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		8.802,06

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7347362	1.1.2.02.08.001		C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13507			
				49 EDOC 20220001.04794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	34.084,10		
17064	7347362		1.1.1.02.02.001	- C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.04794			
				49 EDOC 20220001.04794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		34.084,10	
17064	7347363	2.1.1.02.01.001		- C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.04794			
				8 EDOC 2022000104615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.864,74		
17064	7347363		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3321			
				8 EDOC 2022000104615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		3.864,74	
17064	7347364	2.1.1.02.01.004		C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3321			
				8 DOC 2022000104192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.365,56		
17064	7347364		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17130			
				8 DOC 2022000104192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.253,89	
17064	7347364		2.1.1.02.09.005	C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17130			
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE		111,67	
17064	7347365	2.1.1.02.01.001		SOFTWARE LTDA 17130			
				8 EDOC 2022000104606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	22.394,23		
17064	7347365		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148280			
				8 EDOC 2022000104606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		22.394,23	
17064	7347944	1.1.1.02.02.001		C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148280			
				RESGATE DE APLICACAO	105.839,98		
17064	7347944		1.1.1.02.04.001			105.839,98	
17064	7347977	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.985,42		
17064	7347977		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.985,42	
17064	7347978	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	119,77		
17064	7347978		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		119,77	
17064	7347979	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO	601,64		
17064	7347979		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		601,64	
17064	7347980	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.955,31		
17064	7347980		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.955,31	
17064	7347981	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	271,52		
17064	7347981		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		271,52	
17064	7348097	1.1.1.02.04.017		APLICACAO FINANCEIRA	1.112.737,49		
17064	7348097		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.112.737,49	
Total do dia:					2.817.840,52	2.817.840,52	

GOIANIA,		18 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7345915	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
17064	7345915		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7345916	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
17064	7345916		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
17064	7346069	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547555 OC 46518	2.950,00	
17064	7346069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547555 OC 46518		2.950,00
17064	7346145	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547386 OC 46518	2.250,00	
17064	7346145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547386 OC 46518		2.250,00
17064	7346146	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547474 OC 46518	610,00	
17064	7346146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547474 OC 46518		610,00
17064	7346213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548264 OC 46518	4.700,00	
17064	7346213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548264 OC 46518		4.700,00
17064	7346214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547443 OC 46518	3.650,00	
17064	7346214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547443 OC 46518		3.650,00
17064	7346215	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547411 OC 46518	2.950,00	
17064	7346215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547411 OC 46518		2.950,00
17064	7346216	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547458 OC 46518	610,00	
17064	7346216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547458 OC 46518		610,00
17064	7346313	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547482 OC 46518	4.200,00	
17064	7346313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547482 OC 46518		4.200,00
17064	7346314	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547462 OC 46518	610,00	
17064	7346314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547462 OC 46518		610,00
17064	7346316	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548240 OC 46518	2.010,00	
17064	7346316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548240 OC 46518		2.010,00
17064	7346317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547478 OC 46518	4.130,00	
17064	7346317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547478 OC 46518		4.130,00
17064	7346329	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	610,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 547559 OC 46518		
17064	7346329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		610,00
				EIRELI 547559 OC 46518		
17064	7346331	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	1.245,50	
				5858 OC 50394		
17064	7346331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI		1.245,50
				5858 OC 50394		
17064	7346365	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.950,00	
				EIRELI 547432 OC 46518		
17064	7346365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.950,00
				EIRELI 547432 OC 46518		
17064	7346398	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.950,00	
				EIRELI 547404 OC 46518		
17064	7346398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.950,00
				EIRELI 547404 OC 46518		
17064	7346399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.650,00	
				EIRELI 547395 OC 46518		
17064	7346399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.650,00
				EIRELI 547395 OC 46518		
17064	7346412	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	3.240,00	
				HOSPITALARES LTDA 2763 OC 50806		
17064	7346412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		3.240,00
				HOSPITALARES LTDA 2763 OC 50806		
17064	7346453	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.510,00	
				EIRELI 547439 OC 46518		
17064	7346453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.510,00
				EIRELI 547439 OC 46518		
17064	7346499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	610,00	
				EIRELI 548257 OC 46518		
17064	7346499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		610,00
				EIRELI 548257 OC 46518		
17064	7346507	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8949 OC 50688	2.375,00	
17064	7346507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8949 OC 50688		2.375,00
17064	7346534	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.250,00	
				EIRELI 547450 OC 46518		
17064	7346534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.250,00
				EIRELI 547450 OC 46518		
17064	7346543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.950,00	
				EIRELI 547419 OC 46518		
17064	7346543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.950,00
				EIRELI 547419 OC 46518		
17064	7346561	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -	13.485,24	
				ME 19503 OC		
17064	7346561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -		13.485,24
				ME 19503 OC		
17064	7346567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.950,00	
				EIRELI 547398 OC 46518		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547398 OC 46518		2.950,00
17064	7346568	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548197 OC 46518	3.320,00	
17064	7346568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548197 OC 46518		3.320,00
17064	7346570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548232 OC 46518	610,00	
17064	7346570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548232 OC 46518		610,00
17064	7346616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548189 OC 46518	610,00	
17064	7346616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548189 OC 46518		610,00
17064	7346632	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548260 OC 46518	3.650,00	
17064	7346632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548260 OC 46518		3.650,00
17064	7346662	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547484 OC 46518	3.650,00	
17064	7346662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547484 OC 46518		3.650,00
17064	7346663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1496359 OC 50770	11.351,52	
17064	7346663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1496359 OC 50770		11.351,52
17064	7346720	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.000,00	
17064	7346720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.000,00
17064	7346750	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	656.243,32	
17064	7346750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		606.093,98
17064	7346750		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 273		30.462,04
17064	7346750		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 273		19.687,30
17064	7346823	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.857,00	
17064	7346823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.621,29
17064	7346823		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AGM LOG LTDA 283		235,71
17064	7347366	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473007	892,50	
17064	7347366		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473007		892,50

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347367	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 3527	1.300,00	
17064	7347367		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 3527		1.300,00
17064	7347368	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04772	20.535,16	
17064	7347368		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04772		20.535,16
17064	7347369	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.04791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04791	9.002,57	
17064	7347369		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.04791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04791		9.002,57
17064	7347370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130907	892,50	
17064	7347370		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130907		892,50
17064	7347371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130896	446,25	
17064	7347371		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130896		446,25
17064	7347372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130911	892,50	
17064	7347372		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130911		892,50
17064	7347373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130909	892,50	
17064	7347373		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130909		892,50
17064	7347374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 129771	446,25	
17064	7347374		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 129771		446,25
17064	7347375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 129769	892,50	
17064	7347375		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 129769		892,50
17064	7347376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 129772	892,50	
17064	7347376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 129772		892,50
17064	7347377	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130897	892,50	
17064	7347377		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130897		892,50
17064	7347378	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46656	854,00	
17064	7347378		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46656		854,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347379	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-9	7.719,43	
17064	7347379		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-9		7.719,43
17064	7347380	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229440	11.766,70	
17064	7347380		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229440		11.766,70
17064	7347381	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16396	11.649,95	
17064	7347381		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16396		10.372,42
17064	7347381		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16396		661,93
17064	7347381		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16396		615,60
17064	7347382	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26295	55.315,00	
17064	7347382		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26295		55.315,00
17064	7347383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4911	446,25	
17064	7347383		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4911		446,25
17064	7347384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4915	446,25	
17064	7347384		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4915		446,25
17064	7347385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4917	892,50	
17064	7347385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4917		892,50
17064	7347386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4921	892,50	
17064	7347386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4921		892,50
17064	7347387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4922	1.190,00	
17064	7347387		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4922		1.190,00
17064	7347388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4923	1.190,00	
17064	7347388		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4923		1.190,00
17064	7347389	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4925	1.190,00	
17064	7347389		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4925		1.190,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7347390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130908	446,25		
17064	7347390		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130908		446,25	
17064	7347391	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200104569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3247	1.000,00		
17064	7347391		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200104569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3247		1.000,00	
17064	7347392	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 61	10.100,00		
17064	7347392		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 61		10.100,00	
17064	7347393	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220001.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.04644-2	4.397,11		
17064	7347393		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.04644-2		4.397,11	
17064	7347949	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	10.020,87		
17064	7347949		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		10.020,87	
17064	7347950	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	136.214,01		
17064	7347950		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		136.214,01	
17064	7348020	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67,41		
17064	7348020		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67,41	
17064	7348021	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	601,94		
17064	7348021		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		601,94	
17064	7348022	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.958,07		
17064	7348022		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.958,07	
17064	7348023	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	271,65		
17064	7348023		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		271,65	
17064	7348024	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.986,94		
17064	7348024		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.986,94	
17064	7348067	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	531,23		
17064	7348067		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		531,23	
Total do dia:					1.063.890,67	1.063.890,67	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16522	106	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO FINANCEIRO - FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISORIO - COMP 08-2022	3.568.278,00	3.568.278,00
17064	7345909	1.1.2.02.13.003		PGTO IRRF COOP 07 2022 DA AGIR A SER RESSARC	8,68	
17064	7345909		1.1.1.02.02.001	PGTO IRRF COOP 07 2022 DA AGIR A SER RESSARC		8,68
17064	7345914	1.1.2.02.13.003		RESSRC INSS SERV TERC 07 2022 A AGIR	228.984,02	
17064	7345914		1.1.1.02.02.001	RESSRC INSS SERV TERC 07 2022 A AGIR		228.984,02
17064	7345917	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
17064	7345917		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
17064	7345918	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	39,00	
17064	7345918		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		39,00
17064	7345919	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN	1.212,00	
17064	7345919		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN		1.212,00
17064	7345920	1.1.1.02.02.001		RESSARC IRRF COOP 07 2022	8,68	
17064	7345920		1.1.2.02.13.003	RESSARC IRRF COOP 07 2022		8,68
17064	7345921	1.1.1.02.02.001		DEVOL BLOQUEIO JUDICIAL LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA	7.032,13	
17064	7345921		1.1.2.02.04.001	DEVOL BLOQUEIO JUDICIAL LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA		7.032,13
17064	7345922	3.2.1.40.21.001		TAR MAXCTA PJ MENS 04/22	0,32	
17064	7345922		1.1.1.02.02.003	TAR MAXCTA PJ MENS 04/22		0,32
17064	7346016	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA 0092-8 P/ 63549-1 DEVOLUCAO BORD. 2016	3.568.278,32	
17064	7346016		1.1.1.02.02.001	TRANSF DA 0092-8 P/ 63549-1 DEVOLUCAO BORD. 2016		3.568.278,32
17064	7346140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67353 OC 50701	882,00	
17064	7346140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67353 OC 50701		882,00
17064	7346200	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1010 OC	1.920,00	
17064	7346200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1010 OC		1.920,00
17064	7346303	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2657 OC 48619	2.115,00	
17064	7346303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2657 OC 48619		2.115,00
17064	7346319	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46853 OC	1.122,00	
17064	7346319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46853 OC		1.122,00
17064	7346401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4057 OC 50961	320,44	
17064	7346401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4057 OC 50961		320,44
17064	7346493	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE	1.267,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CARVALHO FC COMERCIO 62 OC 48487		
17064	7346493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE		1.267,00
17064	7346544	1.1.5.02.01.002		CARVALHO FC COMERCIO 62 OC 48487		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP	6.900,00	
17064	7346544		2.1.1.02.01.005	EIRELI 69770 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP		6.900,00
17064	7346562	1.1.5.02.01.002		EIRELI 69770 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.781,60	
17064	7346562		2.1.1.02.01.001	1615275 OC 49719		
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.781,60
17064	7346765	3.2.1.40.13.003		1615275 OC 49719		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	47.091,87	
17064	7346765		2.1.1.02.01.004	LTDA 00044185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS		47.091,87
17064	7346783	3.2.1.40.11.005		LTDA 00044185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 68459	1.900,00	
17064	7346783		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 68459		1.900,00
17064	7346784	3.2.1.40.11.011		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS	493.517,45	
17064	7346784		2.1.1.02.01.002	LTDA 692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS		408.879,21
17064	7346784		2.1.1.02.09.006	LTDA 692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
				DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS		54.286,92
17064	7346784		2.1.1.02.09.002	MEDICOS MEDICOS LTDA 692		
				DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH		7.402,76
17064	7346784		2.1.1.02.09.005	SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 692		
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS		22.948,56
17064	7346801	3.2.1.40.11.026		MEDICOS MEDICOS LTDA 692		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES	4.811,12	
17064	7346801		2.1.1.02.01.004	AMBIENTAIS LTDA 19862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		4.811,12
17064	7347394	2.1.1.02.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES		
				AMBIENTAIS LTDA 19862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
17064	7347394		1.1.1.02.02.001	DIVERSOS CRER		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -	106,52	
17064	7347395	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3873		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -		106,52
17064	7347395		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3873		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -	18,95	
17064	7347395		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 119616		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -		18,95
17064	7347396	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 119616		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -	1.335,00	
17064	7347396		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1493		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -		1.335,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1493		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347397	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27439	182,70	
17064	7347397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27439		182,70
17064	7347398	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27440	146,28	
17064	7347398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27440		146,28
17064	7347399	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1823	21,10	
17064	7347399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1823		21,10
17064	7347400	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17130	36,02	
17064	7347400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17130		36,02
17064	7347401	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 711	437,60	
17064	7347401		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 711		437,60
17064	7347402	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5766	29,33	
17064	7347402		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5766		29,33
17064	7347403	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1815	19,49	
17064	7347403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1815		19,49
17064	7347404	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1816	9,60	
17064	7347404		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1816		9,60
17064	7347405	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1810	12,00	
17064	7347405		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1810		12,00
17064	7347406	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1811	7,50	
17064	7347406		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1811		7,50
17064	7347407	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12910	112,71	
17064	7347407		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12910		112,71
17064	7347408	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001809	337,50	
17064	7347408		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001809		337,50

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347409	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3334927	220,54	
17064	7347409		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3334927		220,54
17064	7347410	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3334928	56,28	
17064	7347410		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3334928		56,28
17064	7347411	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 484	2.346,30	
17064	7347411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 484		2.346,30
17064	7347412	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 147	220,48	
17064	7347412		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 147		220,48
17064	7347413	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1499	3.481,02	
17064	7347413		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1499		3.481,02
17064	7347414	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 487	2.350,13	
17064	7347414		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 487		2.350,13
17064	7347415	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 679	7.092,53	
17064	7347415		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 679		7.092,53
17064	7347416	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2046	218,25	
17064	7347416		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2046		218,25
17064	7347417	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1399	18,00	
17064	7347417		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1399		18,00
17064	7347418	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 182	31,49	
17064	7347418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 182		31,49
17064	7347419	2.1.1.02.01.002		EDOC 2022000104670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1519	228.586,98	
17064	7347419		1.1.1.02.02.001	EDOC 2022000104670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1519		209.673,44
17064	7347419		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1519		8.122,38
17064	7347419		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1519		10.791,16

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7347420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 230	35,00		
17064	7347420		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 230		35,00	
17064	7347421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7643	7.635,42		
17064	7347421		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7643		7.635,42	
17064	7347422	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000104715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8106	246.920,46		
17064	7347422		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8106		237.770,62	
17064	7347422		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8106		7.520,42	
17064	7347422		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8106		1.629,42	
17064	7347423	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7760	1.331,96		
17064	7347423		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7760		1.331,96	
17064	7347424	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5991	2.048,50		
17064	7347424		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5991		1.960,41	
17064	7347424		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5991		88,09	
17064	7347425	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 211	2.591,10		
17064	7347425		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 211		2.518,81	
17064	7347425		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 211		72,29	
17064	7347426	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66170	4.743,84		
17064	7347426		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66170		4.743,84	
17064	7347427	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.04867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04867	1.315,88		
17064	7347427	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 20220001.04867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04867	146,89		
17064	7347427		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.04867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04867		1.462,77	
17064	7347428	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.04869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3282	3.250,50		
17064	7347428		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3282		3.130,05	
17064	7347428		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3282		99,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347428		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3282		21,45
17064	7347429	2.1.1.02.01.002		8-20220001.04723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3280	110.215,55	
17064	7347429		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3280		106.131,42
17064	7347429		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3280		727,31
17064	7347429		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3280		3.356,82
17064	7347430	2.1.1.02.01.002		8-20220001.04721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20015	79.538,47	
17064	7347430		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20015		76.591,11
17064	7347430		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20015		2.422,49
17064	7347430		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20015		524,87
17064	7347431	2.1.1.02.01.002		8-20220001.04720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20016	120.512,45	
17064	7347431		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20016		116.046,76
17064	7347431		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20016		795,26
17064	7347431		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20016		3.670,43
17064	7347432	2.1.1.02.01.002		8-20220001.04717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8107	185.054,58	
17064	7347432		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8107		178.197,23
17064	7347432		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8107		5.636,18
17064	7347432		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8107		1.221,17
17064	7347433	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104423PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3350	3.293,00	
17064	7347433		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104423PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3350		3.219,00
17064	7347433		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3350		74,00
17064	7347434	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-10	3.622,97	
17064	7347434		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-10		3.622,97
17064	7347435	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20220001.04802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 07/2022	330.111,87	
17064	7347435		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220001.04802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 07/2022		330.111,87

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7347436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46670	2.204,00		
17064	7347436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46670		2.204,00	
17064	7347437	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46669	350,00		
17064	7347437		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46669		350,00	
17064	7347438	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220001.04769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.04769	521.754,61		
17064	7347438		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220001.04769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.04769		521.754,61	
17064	7347439	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04864	13.773,06		
17064	7347439		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04864		13.773,06	
17064	7347440	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04871	509,00		
17064	7347440		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04871		509,00	
17064	7347441	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04873	6.477,44		
17064	7347441		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04873		6.477,44	
17064	7347442	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 07/2022	476.127,43		
17064	7347442		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 07/2022		476.127,43	
17064	7347443	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1604837	10.016,00		
17064	7347443		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1604837		10.016,00	
17064	7347444	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110140	14.400,00		
17064	7347444		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110140		14.400,00	
17064	7347445	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44903	129,76		
17064	7347445		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44903		129,76	
17064	7347446	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40948	124,76		
17064	7347446		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40948		124,76	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347447	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.600,72	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000014830		
17064	7347447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.600,72
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000014830		
17064	7347448	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	676,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1710		
17064	7347448		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		676,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1710		
17064	7347449	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	25.098,98	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2027		
17064	7347449		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		25.098,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2027		
17064	7347450	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	4.138,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1413		
17064	7347450		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		4.138,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1413		
17064	7347451	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	366,42	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12817		
17064	7347451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		366,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12817		
17064	7347452	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.881,02	
				C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44901		
17064	7347452		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.881,02
				C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44901		
17064	7347453	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.079,05	
				C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19971		
17064	7347453		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		3.079,05
				C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19971		
17064	7347454	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS -	4.840,82	
				SERV TERC PJ - AGIR D - 8064		
17064	7347454		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS -		4.840,82
				SERV TERC PJ - AGIR D - 8064		
17064	7347455	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS -	7.377,57	
				SERV TERC PJ - AGIR D - 8063		
17064	7347455		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS -		7.377,57
				SERV TERC PJ - AGIR D - 8063		
17064	7347456	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS -	4.014,98	
				SERV TERC PJ - AGIR D - 3251		
17064	7347456		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS -		4.014,98
				SERV TERC PJ - AGIR D - 3251		
17064	7347457	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS -	2.767,35	
				SERV TERC PJ - AGIR D - 19972		
17064	7347457		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS -		2.767,35
				SERV TERC PJ - AGIR D - 19972		
17064	7347458	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -	16,72	
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D-724338		
17064	7347458		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -		16,72
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D-724338		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347459	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8063	3.688,79	
17064	7347459		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8063		3.688,79
17064	7347460	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-724616	11,28	
17064	7347460		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-724616		11,28
17064	7347461	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3251	2.007,49	
17064	7347461		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3251		2.007,49
17064	7347462	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8064	2.420,41	
17064	7347462		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8064		2.420,41
17064	7347463	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19971	1.539,53	
17064	7347463		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19971		1.539,53
17064	7347464	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19972	1.383,67	
17064	7347464		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19972		1.383,67
17064	7347465	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19971	667,13	
17064	7347465		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19971		667,13
17064	7347466	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8064	1.048,84	
17064	7347466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8064		1.048,84
17064	7347467	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8063	1.598,47	
17064	7347467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8063		1.598,47
17064	7347468	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3251	869,91	
17064	7347468		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3251		869,91
17064	7347469	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19972	599,59	
17064	7347469		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19972		599,59
17064	7347470	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43705	533,52	
17064	7347470		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43705		533,52

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347471	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.432,91	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1627			
17064	7347471		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			1.432,91
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1627			
17064	7347472	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		654,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1628			
17064	7347472		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			654,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1628			
17064	7347473	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		76,66	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1629			
17064	7347473		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			76,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1629			
17064	7347474	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		170,79	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-724338			
17064	7347474		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			170,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-724338			
17064	7347475	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		349,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12910			
17064	7347475		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			349,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12910			
17064	7347476	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.308,12	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40236			
17064	7347476		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			1.308,12
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40236			
17064	7347477	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		523,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 262			
17064	7347477		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			523,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 262			
17064	7347478	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.605,66	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1739			
17064	7347478		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			1.605,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1739			
17064	7347479	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.103,63	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16127			
17064	7347479		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			1.103,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16127			
17064	7347480	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		64,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00052497			
17064	7347480		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			64,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00052497			
17064	7347481	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		115,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-724616			
17064	7347481		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			115,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-724616			
17064	7347482	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		10.791,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1499			
17064	7347482		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			10.791,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1499			

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347483	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	3.259,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3219		
17064	7347483		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		3.259,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3219		
17064	7347484	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	55,66	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 114599		
17064	7347484		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		55,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 114599		
17064	7347485	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	85,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5703		
17064	7347485		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		85,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5703		
17064	7347486	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	111,67	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16921		
17064	7347486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		111,67
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16921		
17064	7347487	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	9.121,67	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010712		
17064	7347487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		9.121,67
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010712		
17064	7347488	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	10.298,37	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4862		
17064	7347488		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		10.298,37
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4862		
17064	7347489	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	97,63	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 172		
17064	7347489		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		97,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 172		
17064	7347490	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53069	8.487,30	
17064	7347490		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53069		8.487,30
17064	7347491	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2033	8.096,45	
17064	7347491		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2033		8.096,45
17064	7347492	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 43705	172,10	
17064	7347492		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 43705		172,10
17064	7347493	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 82	2.339,13	
17064	7347493		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 82		2.339,13
17064	7347494	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16127	237,34	
17064	7347494		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16127		237,34

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347495	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16396	132,39	
17064	7347495		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16396		132,39
17064	7347496	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 000014934	344,24	
17064	7347496		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 000014934		344,24
17064	7347497	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1628	211,00	
17064	7347497		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1628		211,00
17064	7347498	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1627	462,23	
17064	7347498		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1627		462,23
17064	7347499	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -1708 - AGIR D-1629	24,73	
17064	7347499		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -1708 - AGIR D-1629		24,73
17064	7347500	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 41542	421,97	
17064	7347500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 41542		421,97
17064	7347501	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 42254	300,00	
17064	7347501		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 42254		300,00
17064	7347502	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 212	8,13	
17064	7347502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 212		8,13
17064	7347503	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010798	2.841,22	
17064	7347503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010798		2.841,22
17064	7347504	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1829	517,96	
17064	7347504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1829		517,96
17064	7347505	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3251	5.625,52	
17064	7347505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3251		5.625,52
17064	7347506	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 117926	17,81	
17064	7347506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 117926		17,81

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347507	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 283	297,00	
17064	7347507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 283		297,00
17064	7347861	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	17.206,20	
17064	7347861		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		17.206,20
17064	7347862	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	3.786,64	
17064	7347862		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		3.786,64
17064	7347863	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	24.752,28	
17064	7347863		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		24.752,28
17064	7347864	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	407,00	
17064	7347864		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		407,00
17064	7347865	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	55,00	
17064	7347865		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		55,00
17064	7347866	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	1.604,52	
17064	7347866		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		1.604,52
17064	7347867	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	1.456,24	
17064	7347867		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		1.456,24
17064	7347868	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	2.475,00	
17064	7347868		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		2.475,00
17064	7347869	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	17.234,26	
17064	7347869		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		17.234,26
17064	7347870	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	154,70	
17064	7347870		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		154,70
17064	7347871	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	52.011,91	
17064	7347871		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		52.011,91
17064	7347872	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	142,91	
17064	7347872		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		142,91
17064	7347873	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	34.437,63	
17064	7347873		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		34.437,63
17064	7347874	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	70,40	
17064	7347874		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		70,40
17064	7347875	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	198,06	
17064	7347875		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		198,06
17064	7347876	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	25.730,40	
17064	7347876		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		25.730,40

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347877	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022 A RESSERC A AGIR	198,06	
17064	7347877		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022 A RESSERC A AGIR		198,06
17064	7347878	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022	137,97	
17064	7347878		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022		137,97
17064	7347879	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022 A RESSARC A AGIR	9,73	
17064	7347879		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022 A RESSARC A AGIR		9,73
17064	7347880	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	20.835,65	
17064	7347880		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		20.835,65
17064	7347881	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	1.629,72	
17064	7347881		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		1.629,72
17064	7347882	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	24.361,74	
17064	7347882		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		24.361,74
17064	7347883	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	88,00	
17064	7347883		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		88,00
17064	7347937	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.690.942,50	
17064	7347937		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.690.942,50
17064	7347938	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	539.109,50	
17064	7347938		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		539.109,50
17064	7347940	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	6.037.937,74	
17064	7347940		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		6.037.937,74
17064	7348031	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.988,38	
17064	7348031		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.988,38
17064	7348032	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	266,82	
17064	7348032		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		266,82
17064	7348033	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.961,18	
17064	7348033		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.961,18
17064	7348034	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	602,23	
17064	7348034		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		602,23
17064	7348068	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	531,49	
17064	7348068		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		531,49
17064	7348081	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	499,26	
17064	7348081		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		499,26
17064	7348082	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.059,80	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7348082		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.059,80
17064	7348089	1.1.1.02.04.027		APLICACAO FINANCEIRA	1.919.776,00	
17064	7348089		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.919.776,00
17064	7348090	1.1.1.02.04.029		APLICACAO FINANCEIRA	65.061,00	
17064	7348090		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		65.061,00
17064	7348091	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.235,60	
17064	7348091		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.235,60
17064	7348096	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	3.568.278,00	
17064	7348096		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		3.568.278,00
Total do dia:					24.540.389,03	24.540.389,03
GOIANIA, 22 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16475	7082108	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120186	0,01	
16475	7082108		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120186		0,01
16475	7082109	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120187	0,01	
16475	7082109		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120187		0,01
16475	7082110	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120188	0,01	
16475	7082110		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120188		0,01
16475	7082111	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120189	0,01	
16475	7082111		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120189		0,01
16475	7082112	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120190	0,01	
16475	7082112		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120190		0,01
16475	7082113	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120192	0,01	
16475	7082113		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120192		0,01
16475	7082114	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120193	0,01	
16475	7082114		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120193		0,01
16475	7082115	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120194	0,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16475	7082115		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120194		0,01
16475	7082116	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120195	0,01	
16475	7082116		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120195		0,01
16475	7082117	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120196	0,01	
16475	7082117		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120196		0,01
16475	7082118	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120198	0,01	
16475	7082118		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120198		0,01
16475	7082119	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120199	0,01	
16475	7082119		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120199		0,01
16475	7082120	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120200	0,01	
16475	7082120		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120200		0,01
16475	7082121	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120201	0,01	
16475	7082121		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120201		0,01
16475	7082122	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120202	0,01	
16475	7082122		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120202		0,01
16475	7082123	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120203	0,01	
16475	7082123		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120203		0,01
16475	7082124	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120204	0,01	
16475	7082124		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120204		0,01
16475	7082125	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120206	0,01	
16475	7082125		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120206		0,01
16475	7082126	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120207	0,01	
16475	7082126		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120207		0,01
16475	7082127	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120209	0,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16475	7082127		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120209		0,01
16522	5	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 257 TBA JB SÉRIE	63.449,87	63.449,87
16522	6	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 257 TBA JB SÉRIE	0,13	0,13
16522	107	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO FINANCEIRO - FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISORIO - COMP 08-2022	364.801,00	364.801,00
16522	108	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE FINANCEIRO - FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISORIO - COMP 08-2022	343.231,87	343.231,87
16530	7109690	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 257 TBA JB SÉRIE	0,13	
16530	7109690		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 257 TBA JB SÉRIE		0,13
16530	7109697	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 257 TBA JB SÉRIE	63.449,87	
16530	7109697		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 257 TBA JB SÉRIE		63.449,87
17064	7345923	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
17064	7345923		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10
17064	7345924	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
17064	7345924		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
17064	7345925	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
17064	7345925		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
17064	7345926	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AMERICANA M MOT	1.818,00	
17064	7345926		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AMERICANA M MOT		1.818,00
17064	7345927	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.212,00	
17064	7345927		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA		1.212,00
17064	7346007	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 63549-1 P 0092-8 REF FUNDO BORD. 2021	139.930,43	
17064	7346007		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA 63549-1 P 0092-8 REF FUNDO BORD. 2021		139.930,43
17064	7346008	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 63549-1 P 0092-8 REF FUNDO BORD. 2025	203.301,34	
17064	7346008		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA 63549-1 P 0092-8 REF FUNDO BORD. 2025		203.301,34
17064	7346017	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO BORD. 2019	178.783,74	
17064	7346017		1.1.1.02.02.001	TRANSF DA 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO BORD. 2019		178.783,74
17064	7346018	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA 0092-8 P 63549-1 REF FUNDO BORD. 2023	186.017,60	
17064	7346018		1.1.1.02.02.001	TRANSF DA 0092-8 P 63549-1 REF FUNDO BORD. 2023		186.017,60
17064	7346061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27597 OC 49748	2.836,89	
17064	7346061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27597 OC 49748		2.836,89
17064	7346127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43328 OC 51162	156,00	
17064	7346127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43328 OC 51162		156,00
17064	7346131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	14.520,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346131		2.1.1.02.01.001	UNIPESOA LTDA 3431 OC 50804		
17064	7346141	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 3431 OC 50804	150,00	14.520,00
17064	7346141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46860 OC		150,00
17064	7346191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46860 OC	77,47	
17064	7346191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118283 OC 50959		77,47
17064	7346198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118283 OC 50959	21.546,00	
17064	7346198		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 499 OC 50803		21.546,00
17064	7346208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 499 OC 50803	750,00	
17064	7346208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12710 OC 50045		750,00
17064	7346209	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12710 OC 50045	50,00	
17064	7346209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46879 OC		50,00
17064	7346310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46879 OC	112,00	
17064	7346310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208683 OC 50981		112,00
17064	7346318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208683 OC 50981	578,00	
17064	7346318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1614829 OC 50095		578,00
17064	7346376	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1614829 OC 50095	5.594,80	
17064	7346376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14130 OC 40087	1.200,00	
17064	7346376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14130 OC 40087		6.794,80
17064	7346387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14130 OC 40087	7.840,00	
17064	7346387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1234 OC		7.840,00
17064	7346392	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1234 OC	300,00	
17064	7346392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46852 OC		300,00
17064	7346393	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46852 OC	4.238,85	
				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46921 OC		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46921 OC		4.238,85
17064	7346394	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46934 OC	300,00	
17064	7346394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46934 OC		300,00
17064	7346402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1581 OC 50057	607,46	
17064	7346402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1581 OC 50057		607,46
17064	7346477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 1899 OC 50750	2.676,00	
17064	7346477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 1899 OC 50750		2.676,00
17064	7346479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193597 OC 51160	53,20	
17064	7346479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193597 OC 51160		53,20
17064	7346491	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46916 OC	100,00	
17064	7346491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46916 OC		100,00
17064	7346500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 148566 OC 50623	668,00	
17064	7346500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 148566 OC 50623		634,60
17064	7346500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 148566		33,40
17064	7346524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 149950 OC 48217	2.926,35	
17064	7346524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 149950 OC 48217		2.926,35
17064	7346542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118177 OC 50771	652,30	
17064	7346542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118177 OC 50771		652,30
17064	7346563	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46935 OC	2.698,00	
17064	7346563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46935 OC		2.698,00
17064	7346564	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46930 OC	150,00	
17064	7346564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46930 OC		150,00
17064	7346569	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20/2022 OC	0,10	
17064	7346569	1.2.3.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E	0,09	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346569	1.2.3.02.01.010		RESULTADOS EM SAUDE 20/2022 OC		
17064	7346569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20/2022 OC	0,01	
17064	7346630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20/2022 OC		0,20
17064	7346630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6416 OC 51159	3.595,50	
17064	7346657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6416 OC 51159		3.595,50
17064	7346657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19326 OC 49752	20.439,95	
17064	7346658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19326 OC 49752		20.439,95
17064	7346658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366623 OC 50383	6.480,00	
17064	7346659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366623 OC 50383		6.480,00
17064	7346659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193596 OC 51090	1.562,50	
17064	7346660	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193596 OC 51090		1.562,50
17064	7346660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46878 OC	1.250,00	
17064	7346739	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46878 OC		1.250,00
17064	7346739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.350,00	
17064	7346742	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.350,00
17064	7346742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	292.599,03	
17064	7346742		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		260.120,53
17064	7346742		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3294		19.311,54
17064	7346742		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3294		4.388,99
17064	7346768	3.2.1.40.13.003		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3294		8.777,97
17064	7346768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 55 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.333,33	
17064	7346768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 55 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.333,33

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346785	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.207,08	
17064	7346785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		24.822,23
17064	7346785		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16600		3.102,78
17064	7346785		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16600		282,07
17064	7346790	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 151584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.577,72	
17064	7346790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 151584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.577,72
17064	7346797	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.152,76	
17064	7346797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		21.152,76
17064	7347508	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04566PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56616	2.975,00	
17064	7347508		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04566PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56616		2.975,00
17064	7347509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130951	446,25	
17064	7347509		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130951		446,25
17064	7347510	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 16223	8.341,65	
17064	7347510		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 16223		8.341,65
17064	7347511	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000104860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733825	36.154,94	
17064	7347511		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733825		36.154,94
17064	7347512	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14024	4.580,55	
17064	7347512		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14024		4.580,55
17064	7347513	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2350	26.185,00	
17064	7347513		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2350		26.185,00
17064	7347514	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 153576	100,00	
17064	7347514		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 153576		100,00
17064	7347515	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000104617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 300909	38,07	
17064	7347515		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 300909		38,07

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7347516	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.04630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110324	103.500,00		
17064	7347516		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.04630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110324		103.500,00	
17064	7347517	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2396	9.750,80		
17064	7347517		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2396		9.750,80	
17064	7347518	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189581	540,00		
17064	7347518		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189581		540,00	
17064	7347519	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6250	19.872,00		
17064	7347519		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6250		18.878,40	
17064	7347519		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6250		993,60	
17064	7347520	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 52	3.333,33		
17064	7347520		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 52		3.166,66	
17064	7347520		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 52		166,67	
17064	7347521	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 319014	147,84		
17064	7347521		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 319014		147,84	
17064	7347522	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19503	13.485,24		
17064	7347522		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19503		13.485,24	
17064	7347523	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14401	3.319,60		
17064	7347523		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14401		3.319,60	
17064	7347524	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 298459	920,33		
17064	7347524		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 298459		874,00	
17064	7347524		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.04817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 298459		46,33	
17064	7347525	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220001.4822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69063	4.094,40		
17064	7347525		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.4822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69063		4.094,40	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131045	1.870,00	
17064	7347526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131045		1.870,00
17064	7347527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131037	1.870,00	
17064	7347527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131037		1.870,00
17064	7347528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130955	892,50	
17064	7347528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130955		892,50
17064	7347529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131039	1.870,00	
17064	7347529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131039		1.870,00
17064	7347530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131006	1.190,00	
17064	7347530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131006		1.190,00
17064	7347531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130953	892,50	
17064	7347531		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130953		892,50
17064	7347532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131007	1.190,00	
17064	7347532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131007		1.190,00
17064	7347533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131005	1.190,00	
17064	7347533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131005		1.190,00
17064	7347534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131036	935,00	
17064	7347534		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131036		935,00
17064	7347535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130975	1.190,00	
17064	7347535		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130975		1.190,00
17064	7347536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130952	892,50	
17064	7347536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130952		892,50
17064	7347537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131008	1.190,00	
17064	7347537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131008		1.190,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131035	935,00	
17064	7347538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131035		935,00
17064	7347539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131038	1.870,00	
17064	7347539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131038		1.870,00
17064	7347540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130976	1.190,00	
17064	7347540		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130976		1.190,00
17064	7347541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131034	1.870,00	
17064	7347541		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131034		1.870,00
17064	7347542	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130956	892,50	
17064	7347542		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130956		892,50
17064	7347543	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-11	10.257,40	
17064	7347543		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-11		10.257,40
17064	7347544	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4997	1.190,00	
17064	7347544		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4997		1.190,00
17064	7347545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130977	1.190,00	
17064	7347545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130977		1.190,00
17064	7347546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130958	446,25	
17064	7347546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130958		446,25
17064	7347547	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2022000104643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2208.015264997	1.807,66	
17064	7347547		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2022000104643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2208.015264997		1.807,66
17064	7347933	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	290.787,22	
17064	7347933		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		290.787,22
17064	7347934	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.209,19	
17064	7347934		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.209,19
17064	7347935	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,22	
17064	7347935		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,22

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
17064	7347960	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	Valor Débito 343.231,87
17064	7347960		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO	Valor Crédito 343.231,87
17064	7348001	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,22
17064	7348001		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,22
17064	7348009	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	602,53
17064	7348009		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	602,53
17064	7348010	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5.126,74
17064	7348010		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5.126,74
17064	7348015	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	950,63
17064	7348015		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	950,63
17064	7348016	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	32,21
17064	7348016		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	32,21
17064	7348055	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.766,93
17064	7348055		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.766,93
17064	7348069	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	531,73
17064	7348069		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	531,73
17064	7348078	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	796,87
17064	7348078		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	796,87
17064	7348079	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	272,86
17064	7348079		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	272,86
17064	7348095	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	364.801,00
17064	7348095		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA	364.801,00
				Total do dia:	3.296.099,45 3.296.099,45

GOIANIA, 23 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
16475	7082128	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120282	Valor Débito 510,00
16475	7082128		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120282	Valor Crédito 510,00
16475	7082129	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120283	510,00
16475	7082129		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120283	510,00
16475	7082130	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120284	510,00
16475	7082130		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120284	510,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16475	7082131	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120285	510,00	
16475	7082131		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120285		510,00
16475	7082132	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120286	510,00	
16475	7082132		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120286		510,00
16475	7082133	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120287	510,00	
16475	7082133		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120287		510,00
16475	7082134	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120288	510,00	
16475	7082134		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120288		510,00
16475	7082135	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120289	510,00	
16475	7082135		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120289		510,00
16475	7082136	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120290	450,00	
16475	7082136		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120290		450,00
16475	7082137	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120291	450,00	
16475	7082137		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120291		450,00
16475	7082138	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120292	450,00	
16475	7082138		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120292		450,00
16475	7082139	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120293	450,00	
16475	7082139		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120293		450,00
16475	7082140	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120294	280,00	
16475	7082140		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120294		280,00
16475	7082141	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120296	280,00	
16475	7082141		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120296		280,00
16475	7082142	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120297	280,00	
16475	7082142		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120297		280,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16475	7082143	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120298	280,00	
16475	7082143		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120298		280,00
16475	7082144	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120299	280,00	
16475	7082144		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120299		280,00
16475	7082145	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120300	280,00	
16475	7082145		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120300		280,00
16475	7082146	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120301	280,00	
16475	7082146		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120301		280,00
16475	7082147	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120302	280,00	
16475	7082147		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120302		280,00
16475	7082148	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120303	280,00	
16475	7082148		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120303		280,00
16475	7082149	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120304	280,00	
16475	7082149		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120304		280,00
16475	7082150	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120305	280,00	
16475	7082150		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120305		280,00
16475	7082151	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120306	280,00	
16475	7082151		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120306		280,00
16475	7082152	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120307	280,00	
16475	7082152		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120307		280,00
16475	7082153	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120308	280,00	
16475	7082153		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120308		280,00
16475	7082154	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120309	280,00	
16475	7082154		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120309		280,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16475	7082155	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120310	280,00	
16475	7082155		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120310		280,00
16475	7082156	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120311	280,00	
16475	7082156		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120311		280,00
16475	7082157	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120312	280,00	
16475	7082157		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120312		280,00
16475	7082158	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120314	165,00	
16475	7082158		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120314		165,00
17064	7345928	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MATUTA	1.212,00	
17064	7345928		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MATUTA		1.212,00
17064	7345929	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
17064	7345929		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
17064	7345930	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
17064	7345930		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		31,20
17064	7345931	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
17064	7345931		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
17064	7346091	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 602 OC 51091	1.690,00	
17064	7346091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 602 OC 51091		1.690,00
17064	7346199	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8814 OC 43291	627,75	
17064	7346199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8814 OC 43291		627,75
17064	7346297	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8815 OC 50443	4.109,60	
17064	7346297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8815 OC 50443		4.109,60
17064	7346355	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8816 OC 38544	4.488,30	
17064	7346355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8816 OC 38544		4.488,30
17064	7346445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27868 OC 49717	24.780,00	
17064	7346445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27868 OC 49717		24.780,00
17064	7346565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67448 OC 48833	176,40	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67448 OC 48833		176,40
17064	7346645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12750 OC 50702	3.185,04	
17064	7346645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12750 OC 50702		3.185,04
17064	7346656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3368324 OC 50383	7.200,00	
17064	7346656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3368324 OC 50383		7.200,00
17064	7346723	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 153 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	14.698,40	
17064	7346723		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 153 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		14.477,92
17064	7346723		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 153		220,48
17064	7347548	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.04882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04882	22.516,21	
17064	7347548		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.04882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04882		22.516,21
17064	7347549	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.04701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734092	10.705,65	
17064	7347549		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734092		10.705,65
17064	7347550	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04881	73.412,07	
17064	7347550		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04881		73.412,07
17064	7347551	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04908	2.124,81	
17064	7347551		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04908		2.124,81
17064	7347552	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3357	30.082,00	
17064	7347552		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3357		29.406,00
17064	7347552		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3357		676,00
17064	7347553	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GMED FARMACEUTICA LTDA 802	17.490,00	
17064	7347553		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GMED FARMACEUTICA LTDA 802		17.490,00
17064	7347554	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 464	2.439,20	
17064	7347554		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 464		2.439,20
17064	7347555	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2479	223,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347555		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2479		223,20
17064	7347556	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000104774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 273	11.085,00	
17064	7347556		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 273		11.085,00
17064	7347557	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000104754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8528	1.222,00	
17064	7347557		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000104754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8528		1.222,00
17064	7347558	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000104753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8527	2.470,00	
17064	7347558		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000104753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8527		2.470,00
17064	7347559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 457	859,60	
17064	7347559		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 457		859,60
17064	7347560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 455	2.998,50	
17064	7347560		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 455		2.998,50
17064	7347561	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000104746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 482	320,00	
17064	7347561		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000104746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 482		320,00
17064	7347562	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2480	210,50	
17064	7347562		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2480		210,50
17064	7347563	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190487	1.887,50	
17064	7347563		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190487		1.887,50
17064	7347564	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12690	803,74	
17064	7347564		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12690		803,74
17064	7347565	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001.04661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3262	61.338,11	
17064	7347565		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022001.04661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3262		54.573,39
17064	7347565		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3262		3.505,04
17064	7347565		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3262		3.259,68
17064	7347566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E	1.592,83	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO 1262		
17064	7347566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1262		1.592,83
17064	7347567	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 38058	540,00	
17064	7347567		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 38058		540,00
17064	7347568	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6968	1.316,20	
17064	7347568		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6968		1.316,20
17064	7347569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46711	6.037,35	
17064	7347569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46711		6.037,35
17064	7347570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46714	300,00	
17064	7347570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46714		300,00
17064	7347571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46722	150,00	
17064	7347571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46722		150,00
17064	7347572	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46723	198,00	
17064	7347572		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46723		198,00
17064	7347573	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000104910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04910	264,25	
17064	7347573		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000104910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04910		264,25
17064	7347936	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	243.991,18	
17064	7347936		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		243.991,18
17064	7347997	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO	32,24	
17064	7347997		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		32,24
17064	7347998	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICACAO	951,11	
17064	7347998		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		951,11
17064	7347999	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	4.985,31	
17064	7347999		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.985,31
17064	7348000	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO	602,84	
17064	7348000		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		602,84

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
17064	7348051	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.597,87
17064	7348051		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.597,87
17064	7348052	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180,64
17064	7348052		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180,64
17064	7348066	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	531,99
17064	7348066		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	531,99
				Total do dia:	578.761,94 578.761,94

GOIANIA, 24 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
16530	7109699	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 255 SÉRIE 1	10,01
16530	7109699		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 255 SÉRIE 1	10,01
16530	7109700	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 57122 SÉRIE 0	93,00
16530	7109700		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 57122 SÉRIE 0	93,00
17064	7345932	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80
17064	7345932		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	7,80
17064	7345933	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60
17064	7345933		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	15,60
17064	7345934	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00
17064	7345934		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00
17064	7345935	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO	1.212,00
17064	7345935		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO	1.212,00
17064	7345936	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO	1.212,00
17064	7345936		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO	1.212,00
17064	7345937	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA	1.212,00
17064	7345937		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA	1.212,00
17064	7345938	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	1.212,00
17064	7345938		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	1.212,00
17064	7345939	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO AGIR REF INSS DO MÊS 07/2022	172,27
17064	7345939		1.1.2.02.13.003	REEMBOLSO AGIR REF INSS DO MÊS 07/2022	172,27
17064	7346088	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546484 OC	102,92
17064	7346088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546484 OC	102,92
17064	7346089	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546478 OC	197,60

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546478 OC		197,60
17064	7346134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43345 OC 50691	181,44	
17064	7346134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43345 OC 50691		181,44
17064	7346157	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546485 OC	72,24	
17064	7346157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546485 OC		72,24
17064	7346169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548185 OC	972,58	
17064	7346169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548185 OC		972,58
17064	7346170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547201 OC	989,15	
17064	7346170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547201 OC		989,15
17064	7346171	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547191 OC	936,58	
17064	7346171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547191 OC		936,58
17064	7346172	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547176 OC	972,58	
17064	7346172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547176 OC		972,58
17064	7346234	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546480 OC	30,68	
17064	7346234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546480 OC		30,68
17064	7346235	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546502 OC	146,64	
17064	7346235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546502 OC		146,64
17064	7346236	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546492 OC	21,89	
17064	7346236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546492 OC		21,89
17064	7346242	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8956 OC 51246	2.112,00	
17064	7346242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8956 OC 51246		2.112,00
17064	7346248	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546490 OC	92,04	
17064	7346248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546490 OC		92,04
17064	7346249	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547227 OC	972,58	
17064	7346249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 547227 OC		
17064	7346250	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
17064	7346250		2.1.1.02.01.001	EIRELI 547202 OC		148,40
17064	7346338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	102,92	
17064	7346338		2.1.1.02.01.001	EIRELI 546467 OC		102,92
17064	7346348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.148,20	
17064	7346348		2.1.1.02.01.001	EIRELI 546467 OC		3.148,20
17064	7346350	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 75896 OC	30,68	
17064	7346350		2.1.1.02.01.001	EIRELI 546488 OC		30,68
17064	7346429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
17064	7346429		2.1.1.02.01.001	EIRELI 546468 OC		148,40
17064	7346430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	5.951,00	
17064	7346430		2.1.1.02.01.001	EIRELI 546468 OC		5.951,00
17064	7346437	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27627 OC 51085	26.240,00	
17064	7346437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27627 OC 51085		26.240,00
17064	7346438	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 75008 OC	30,68	
17064	7346438		2.1.1.02.01.001	EIRELI 546487 OC		30,68
17064	7346513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	76,70	
17064	7346513		2.1.1.02.01.001	EIRELI 546476 OC		76,70
17064	7346514	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	116,02	
17064	7346514		2.1.1.02.01.001	EIRELI 546476 OC		116,02
17064	7346523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	486,29	
17064	7346523		2.1.1.02.01.001	EIRELI 546466 OC		486,29
17064	7346585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.458,87	
17064	7346585		2.1.1.02.01.001	EIRELI 548245 OC		1.458,87
17064	7346593	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.780,00	
				EIRELI 547556 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 547556 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 115844 OC 50058		
17064	7346593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1.780,00
17064	7346595	1.1.5.02.01.025		HOSPITALARES LTDA 115844 OC 50058	154,38	
17064	7346595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547205 OC		154,38
17064	7346649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547205 OC	949,20	
17064	7346649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 756 OC		949,20
17064	7346678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 756 OC	30,68	
17064	7346678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546474 OC		30,68
17064	7346679	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546474 OC	197,60	
17064	7346679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546481 OC		197,60
17064	7346680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546481 OC	154,38	
17064	7346680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546500 OC		154,38
17064	7346685	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546500 OC	1.054,91	
17064	7346685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546464 OC		1.054,91
17064	7346686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546464 OC	972,58	
17064	7346686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548265 OC		972,58
17064	7346687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548265 OC	936,58	
17064	7346687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547194 OC		936,58
17064	7346688	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547194 OC	257,29	
17064	7346688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547203 OC		257,29
17064	7346732	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547203 OC	13.146,67	
17064	7346732		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 2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.146,67
				REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346747	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.176,72	
17064	7346747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		28.176,72
17064	7346769	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 169395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.670,00	
17064	7346769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 169395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.670,00
17064	7346781	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 2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.180,00	
17064	7346781		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 2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.180,00
17064	7346789	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.591,10	
17064	7346789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.591,10
17064	7346820	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.940,00	
17064	7346820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.940,00
17064	7347574	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04916	6.769,49	
17064	7347574		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04916		6.769,49
17064	7347575	2.1.1.02.07.002		46 20220001.04918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04918	939,32	
17064	7347575		1.1.1.02.02.001	46 20220001.04918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04918		939,32
17064	7347576	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190742	522,30	
17064	7347576		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190742		522,30
17064	7347577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43146	8.054,00	
17064	7347577		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43146		8.054,00
17064	7347578	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000104808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 301067	6.526,67	
17064	7347578		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 301067		6.526,67
17064	7347579	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3334928	3.695,62	
17064	7347579		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3334928		3.521,16

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
17064	7347579	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3334928		174,46		
17064	7347580 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 36903	17.517,47			
17064	7347580	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 36903		17.517,47		
17064	7347581 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78686	2.520,00			
17064	7347581	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78686		2.520,00		
17064	7347582 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010798	165.738,10			
17064	7347582	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010798		150.300,78		
17064	7347582	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010798		6.629,52		
17064	7347582	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010798		8.807,80		
17064	7347583 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44628	2.459,50			
17064	7347583	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44628		2.459,50		
17064	7347584 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 284	60.006,40			
17064	7347584	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 284		60.006,40		
17064	7347955 1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	254.346,66			
17064	7347955	1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		254.346,66		
17064	7348002 1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO	32,24			
17064	7348002	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		32,24		
17064	7348003 1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICACAO	951,58			
17064	7348003	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		951,58		
17064	7348004 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	4.866,89			
17064	7348004	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.866,89		
17064	7348005 1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO	603,13			
17064	7348005	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		603,13		
17064	7348053 1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.598,64			
17064	7348053	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.598,64		
17064	7348054 1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	180,73			
17064	7348054	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		180,73		
17064	7348070 1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICACAO	532,25			
17064	7348070	3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICACAO		532,25		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7348080	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
17064	7348080		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
17064	7348093	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	203,07	
17064	7348093		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		203,07
Total do dia:					663.152,92	663.152,92
GOIANIA, 25 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7345940	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
17064	7345940		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
17064	7345941	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
17064	7345941		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
17064	7345942	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00	
17064	7345942		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		11,00
17064	7345943	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT	1.661,00	
17064	7345943		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT		1.661,00
17064	7345944	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COMBER	1.212,00	
17064	7345944		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER		1.212,00
17064	7345945	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.212,00	
17064	7345945		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.212,00
17064	7345946	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.831,00	
17064	7345946		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.831,00
17064	7345947	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA	1.831,00	
17064	7345947		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA		1.831,00
17064	7346010	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2040	9.000.000,00	
17064	7346010		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2040		9.000.000,00
17064	7346011	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2042	9.200.000,00	
17064	7346011		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2042		9.200.000,00
17064	7346012	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2044	2.116.469,70	
17064	7346012		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2044		2.116.469,70
17064	7346013	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2048	9.100.000,00	
17064	7346013		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2048		9.100.000,00
17064	7346014	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2050	9.400.000,00	
17064	7346014		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2050		9.400.000,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346015	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2052	9.300.000,00	
17064	7346015		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2052		9.300.000,00
17064	7346062	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542887 OC	15,34	
17064	7346062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542887 OC		15,34
17064	7346063	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542896 OC	102,92	
17064	7346063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542896 OC		102,92
17064	7346065	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547159 OC	251,32	
17064	7346065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547159 OC		251,32
17064	7346067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2515 OC 51092	380,00	
17064	7346067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2515 OC 51092		380,00
17064	7346090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3676 OC 50678	7.553,54	
17064	7346090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3676 OC 50678		7.553,54
17064	7346097	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542908 OC	205,84	
17064	7346097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542908 OC		205,84
17064	7346098	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542954 OC	29,94	
17064	7346098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542954 OC		29,94
17064	7346099	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542949 OC	27,71	
17064	7346099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542949 OC		27,71
17064	7346128	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547119 OC	972,58	
17064	7346128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547119 OC		972,58
17064	7346129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2514 OC 51161	103,60	
17064	7346129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2514 OC 51161		103,60
17064	7346132	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542877 OC	55,42	
17064	7346132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542877 OC		55,42
17064	7346133	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	102,92	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 542898 OC		
17064	7346133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		102,92
17064	7346135	1.1.5.02.01.002		EIRELI 542898 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 58229	15.500,00	
17064	7346135		2.1.1.02.01.001	OC 51087		
				REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 58229		15.500,00
17064	7346160	1.1.5.02.01.002		OC 51087		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	20.790,00	
17064	7346160		2.1.1.02.01.001	10528 OC 48832		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.		20.790,00
17064	7346163	1.1.5.02.01.025		10528 OC 48832		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	102,92	
17064	7346163		2.1.1.02.01.001	EIRELI 542978 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		102,92
17064	7346164	1.1.5.02.01.025		EIRELI 542978 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	15,34	
17064	7346164		2.1.1.02.01.001	EIRELI 542951 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		15,34
17064	7346176	1.1.5.02.01.025		EIRELI 542951 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	15,34	
17064	7346176		2.1.1.02.01.001	EIRELI 542948 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		15,34
17064	7346177	1.1.5.02.01.025		EIRELI 542948 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	61,36	
17064	7346177		2.1.1.02.01.001	EIRELI 542929 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		61,36
17064	7346201	1.1.5.02.01.025		EIRELI 542929 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	29,94	
17064	7346201		2.1.1.02.01.001	EIRELI 542881 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		29,94
17064	7346202	1.1.5.02.01.025		EIRELI 542881 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
17064	7346202		2.1.1.02.01.001	EIRELI 542889 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
17064	7346203	1.1.5.02.01.025		EIRELI 542889 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	15,34	
17064	7346203		2.1.1.02.01.001	EIRELI 542876 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		15,34
17064	7346204	1.1.5.02.01.025		EIRELI 542876 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	15,34	
17064	7346204		2.1.1.02.01.001	EIRELI 542894 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		15,34
17064	7346205	1.1.5.02.01.011		EIRELI 542894 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME	7.030,00	
17064	7346205		2.1.1.02.01.001	2726 OC 46732		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME		7.030,00
				2726 OC 46732		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7346206	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547181 OC	35,76		
17064	7346206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547181 OC		35,76	
17064	7346240	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542807 OC	1.054,91		
17064	7346240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542807 OC		1.054,91	
17064	7346241	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542952 OC	102,92		
17064	7346241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542952 OC		102,92	
17064	7346255	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542957 OC	63,83		
17064	7346255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542957 OC		63,83	
17064	7346256	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542925 OC	308,76		
17064	7346256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542925 OC		308,76	
17064	7346298	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3735 OC 49156	211,80		
17064	7346298	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3735 OC 49156	2.445,24		
17064	7346298	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3735 OC 49156	702,00		
17064	7346298		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3735 OC 49156		3.359,04	
17064	7346299	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542890 OC	102,92		
17064	7346299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542890 OC		102,92	
17064	7346300	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542883 OC	90,29		
17064	7346300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542883 OC		90,29	
17064	7346301	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542886 OC	30,68		
17064	7346301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542886 OC		30,68	
17064	7346302	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542888 OC	35,76		
17064	7346302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542888 OC		35,76	
17064	7346341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542953 OC	15,34		
17064	7346341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542953 OC		15,34	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7346349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 76897 OC 49898	3.646,70		
17064	7346349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 76897 OC 49898		3.646,70	
17064	7346385	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542882 OC	46,02		
17064	7346385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542882 OC		46,02	
17064	7346396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542912 OC	15,34		
17064	7346396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542912 OC		15,34	
17064	7346421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542980 OC	60,59		
17064	7346421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542980 OC		60,59	
17064	7346433	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542769 OC	148,40		
17064	7346433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542769 OC		148,40	
17064	7346446	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542931 OC	8,05		
17064	7346446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542931 OC		8,05	
17064	7346478	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 64 OC 51066	4.312,00		
17064	7346478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 64 OC 51066		4.312,00	
17064	7346480	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542884 OC	30,68		
17064	7346480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542884 OC		30,68	
17064	7346483	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542892 OC	30,68		
17064	7346483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542892 OC		30,68	
17064	7346484	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542878 OC	30,68		
17064	7346484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542878 OC		30,68	
17064	7346485	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542899 OC	35,76		
17064	7346485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542899 OC		35,76	
17064	7346486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 75860 OC	12.936,00		
17064	7346486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 75860 OC		12.936,00	
17064	7346495	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	154,38		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 547126 OC		
17064	7346495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		154,38
				EIRELI 547126 OC		
17064	7346516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	236,52	
				EIRELI 542770 OC		
17064	7346516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		236,52
				EIRELI 542770 OC		
17064	7346550	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	116,02	
				EIRELI 547183 OC		
17064	7346550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		116,02
				EIRELI 547183 OC		
17064	7346551	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	27,71	
				EIRELI 547165 OC		
17064	7346551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		27,71
				EIRELI 547165 OC		
17064	7346553	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	46,02	
				EIRELI 542885 OC		
17064	7346553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		46,02
				EIRELI 542885 OC		
17064	7346588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10671 OC 46894	475,20	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10671 OC 46894		
17064	7346588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10671 OC 46894		475,20
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	131,36	
				EIRELI 542768 OC		
17064	7346590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		131,36
				EIRELI 542768 OC		
17064	7346591	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	29,94	
				EIRELI 542986 OC		
17064	7346591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		29,94
				EIRELI 542986 OC		
17064	7346592	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	1.178,28	
				EIRELI 43279 OC 50691		
17064	7346592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		1.178,28
				EIRELI 43279 OC 50691		
17064	7346598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	8,05	
				EIRELI 542903 OC		
17064	7346598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		8,05
				EIRELI 542903 OC		
17064	7346599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	46,02	
				EIRELI 542905 OC		
17064	7346599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		46,02
				EIRELI 542905 OC		
17064	7346600	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	
				EIRELI 542946 OC		
17064	7346600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
				EIRELI 542946 OC		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7346601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542939 OC	148,40		
17064	7346601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542939 OC		148,40	
17064	7346602	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542937 OC	205,84		
17064	7346602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542937 OC		205,84	
17064	7346603	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542934 OC	30,68		
17064	7346603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542934 OC		30,68	
17064	7346644	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547192 OC	972,58		
17064	7346644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547192 OC		972,58	
17064	7346646	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542891 OC	30,68		
17064	7346646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542891 OC		30,68	
17064	7346647	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542893 OC	30,68		
17064	7346647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542893 OC		30,68	
17064	7346648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542880 OC	132,88		
17064	7346648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542880 OC		132,88	
17064	7346661	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547131 OC	257,29		
17064	7346661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547131 OC		257,29	
17064	7346681	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542955 OC	30,68		
17064	7346681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542955 OC		30,68	
17064	7346702	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542901 OC	46,02		
17064	7346702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542901 OC		46,02	
17064	7346703	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542906 OC	183,81		
17064	7346703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542906 OC		183,81	
17064	7346704	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542875 OC	30,68		
17064	7346704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542875 OC		30,68	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 25 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346767	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	68.025,60	
17064	7346767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		68.025,60
17064	7346780	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.600,00	
17064	7346780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.411,00
17064	7346780		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 837		189,00
17064	7347585	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000105009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 5009	793,00	
17064	7347585		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000105009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 5009		793,00
17064	7347586	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-12	2.423,69	
17064	7347586		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-12		2.423,69
17064	7347587	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.05007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 5007	14.392,35	
17064	7347587		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.05007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 5007		14.392,35
17064	7347588	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000105056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 5056	23.919,30	
17064	7347588		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000105056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 5056		23.919,30
17064	7347589	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000105055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 5055	31.863,76	
17064	7347589		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000105055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 5055		31.863,76
17064	7347590	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001.04764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 171328	1.364,74	
17064	7347590		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022001.04764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 171328		1.364,74
17064	7347591	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.04911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4911	4.964,01	
17064	7347591		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4911		4.964,01
17064	7347592	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220001.05002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.05002	561,30	
17064	7347592		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220001.05002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.05002		561,30
17064	7347593	2.1.1.02.01.001		8-20220001.04804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6879	2.223,00	
17064	7347593		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6879		2.223,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7347594	2.1.1.02.01.002		8-20220001.04840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 212	534,03		
17064	7347594		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 212		489,84	
17064	7347594		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 212		18,98	
17064	7347594		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 212		25,21	
17064	7347595	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000104806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66418	816,00		
17064	7347595		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000104806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66418		816,00	
17064	7347596	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26788	24.115,00		
17064	7347596		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26788		24.115,00	
17064	7347597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46739	50,00		
17064	7347597		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46739		50,00	
17064	7347598	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213181	1.012,50		
17064	7347598		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213181		1.012,50	
17064	7347599	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 27125	2.336,40		
17064	7347599		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 27125		2.336,40	
17064	7347600	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI 45187	591,58		
17064	7347600		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI 45187		591,58	
17064	7347601	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27001	15.202,00		
17064	7347601		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27001		15.202,00	
17064	7347602	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12438	279,30		
17064	7347602		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12438		279,30	
17064	7347603	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000105021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5021	3.069,08		
17064	7347603		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000105021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5021		3.069,08	
17064	7347884	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 25/08/2022	0,20		
17064	7347884		3.2.1.40.18.001	EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 25/08/2022		0,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347889	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022	3.900.000,00	
17064	7347889		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022		3.900.000,00
17064	7347890	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022	12.597.414,77	
17064	7347890		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022		12.597.414,77
17064	7347891	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 07/2022	2.403.428,53	
17064	7347891		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 07/2022		2.403.428,53
17064	7347892	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 07/2022	3.137.619,71	
17064	7347892		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 07/2022		3.137.619,71
17064	7347893	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 07/2022	9.459.795,06	
17064	7347893		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 07/2022		9.459.795,06
17064	7347894	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 07/2022	260.398,43	
17064	7347894		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 07/2022		260.398,43
17064	7347895	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 08/2022	16.097.414,77	
17064	7347895		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 08/2022		16.097.414,77
17064	7347904	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022	260.398,43	
17064	7347904		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022		260.398,43
17064	7347956	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	30.997,44	
17064	7347956		1.1.1.02.04.029	RESGATE DE APLICACAO		30.997,44
17064	7347957	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	91.584,17	
17064	7347957		1.1.1.02.04.027	RESGATE DE APLICACAO		91.584,17
17064	7347958	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,29	
17064	7347958		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,29
17064	7347959	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	179,45	
17064	7347959		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		179,45
17064	7348041	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,27	
17064	7348041		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,27
17064	7348042	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	952,05	
17064	7348042		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		952,05
17064	7348043	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.743,39	
17064	7348043		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.743,39
17064	7348044	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	603,43	
17064	7348044		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		603,43
17064	7348049	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,29	
17064	7348049		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,29
17064	7348062	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.599,45	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7348062		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.599,45
17064	7348063	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180,82	
17064	7348063		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		180,82
17064	7348074	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	532,50	
17064	7348074		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		532,50
17064	7348094	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	48.116.469,00	
17064	7348094		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		48.116.469,00
Total do dia:					144.785.515,24	144.785.515,24

GOIANIA,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16539	7120190	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 17728 DO MÊS 08/2022	120,00	
16539	7120190		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 17728 DO MÊS 08/2022		120,00
16539	7120191	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 17729 DO MÊS 08/2022	120,00	
16539	7120191		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 17729 DO MÊS 08/2022		120,00
17064	7345948	3.2.1.40.13.001		PGTO PARC NF 3251 ORBIS REF ISSQN RET A MAIOR	7.500,69	
17064	7345948		1.1.1.02.02.001	PGTO PARC NF 3251 ORBIS REF ISSQN RET A MAIOR		7.500,69
17064	7345949	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	112,75	
17064	7345949		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		112,75
17064	7345950	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA	1.212,00	
17064	7345950		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA		1.212,00
17064	7345951	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ADIMAX	1.212,00	
17064	7345951		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX		1.212,00
17064	7345952	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	1.212,00	
17064	7345952		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR		1.212,00
17064	7345953	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	1.212,00	
17064	7345953		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER		1.212,00
17064	7345954	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BAUTEK	1.212,00	
17064	7345954		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BAUTEK		1.212,00
17064	7345955	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.212,00	
17064	7345955		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.212,00
17064	7345956	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.212,00	
17064	7345956		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.212,00
17064	7345957	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.212,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7345957		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.212,00
17064	7345958	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	1.212,00	
17064	7345958		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.212,00
17064	7345959	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.212,00	
17064	7345959		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.212,00
17064	7345960	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEOLAB	1.212,00	
17064	7345960		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.212,00
17064	7345961	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEON	1.212,00	
17064	7345961		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEON		1.212,00
17064	7345962	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GOIANIA TUBOS	1.212,00	
17064	7345962		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS		1.212,00
17064	7345963	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IBRAQ	1.212,00	
17064	7345963		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ		1.212,00
17064	7345964	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.212,00	
17064	7345964		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.212,00
17064	7345965	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.212,00	
17064	7345965		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.212,00
17064	7345966	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA	1.212,00	
17064	7345966		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA		1.212,00
17064	7345967	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA	1.212,00	
17064	7345967		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA		1.212,00
17064	7345968	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS	1.212,00	
17064	7345968		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS		1.212,00
17064	7345969	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.212,00	
17064	7345969		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.212,00
17064	7345970	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO OLFAR S/A	1.212,00	
17064	7345970		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO OLFAR S/A		1.212,00
17064	7345971	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1.212,00	
17064	7345971		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS		1.212,00
17064	7345972	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	1.212,00	
17064	7345972		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA		1.212,00
17064	7345973	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.212,00	
17064	7345973		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.212,00
17064	7345974	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET	1.212,00	
17064	7345974		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET		1.212,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
17064	7345975	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEAUVALLET	1.831,00
17064	7345975		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEAUVALLET	1.831,00
17064	7345976	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS	1.831,00
17064	7345976		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS	1.831,00
17064	7345977	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CMP	1.831,00
17064	7345977		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP	1.831,00
17064	7345978	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	1.831,00
17064	7345978		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	1.831,00
17064	7345979	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	1.831,00
17064	7345979		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	1.831,00
17064	7345980	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FORTLEV	1.831,00
17064	7345980		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV	1.831,00
17064	7345981	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	1.831,00
17064	7345981		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	1.831,00
17064	7345982	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA	1.831,00
17064	7345982		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA	1.831,00
17064	7345983	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	1.831,00
17064	7345983		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	1.831,00
17064	7345984	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	1.831,00
17064	7345984		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ	1.831,00
17064	7345985	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	1.831,00
17064	7345985		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	1.831,00
17064	7345986	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERVA S.A	1.831,00
17064	7345986		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A	1.831,00
17064	7345987	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NMA	1.831,00
17064	7345987		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NMA	1.831,00
17064	7345988	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	1.831,00
17064	7345988		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	1.831,00
17064	7345989	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECICLAR	1.831,00
17064	7345989		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR	1.831,00
17064	7345990	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	1.831,00
17064	7345990		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	1.831,00
17064	7345991	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	19,50
17064	7345991		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA	19,50
17064	7345992	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	19,50

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7345992		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
17064	7346158	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16289 OC 44273	64.955,00	
17064	7346158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16289 OC 44273		64.955,00
17064	7346159	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547452 OC 46518	610,00	
17064	7346159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547452 OC 46518		610,00
17064	7346161	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547408 OC 46518	610,00	
17064	7346161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547408 OC 46518		610,00
17064	7346175	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 153 OC	5.160,00	
17064	7346175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 153 OC		5.160,00
17064	7346238	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16030 OC 42865	70.900,00	
17064	7346238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16030 OC 42865		70.900,00
17064	7346239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16614 OC 44274	34.680,00	
17064	7346239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16614 OC 44274		34.680,00
17064	7346246	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547468 OC 46518	610,00	
17064	7346246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547468 OC 46518		610,00
17064	7346247	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547457 OC 46518	870,00	
17064	7346247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547457 OC 46518		870,00
17064	7346304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550849 OC 46518	2.250,00	
17064	7346304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550849 OC 46518		2.250,00
17064	7346428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547427 OC 46518	2.250,00	
17064	7346428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547427 OC 46518		2.250,00
17064	7346431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2674 OC 51086	2.061,36	
17064	7346431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2674 OC 51086		2.061,36
17064	7346442	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547166 OC 46518	1.400,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547166 OC 46518		1.400,00
17064	7346481	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550863 OC 46518	2.250,00	
17064	7346481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550863 OC 46518		2.250,00
17064	7346482	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547481 OC 46518	610,00	
17064	7346482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547481 OC 46518		610,00
17064	7346515	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547239 OC 46518	3.100,00	
17064	7346515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547239 OC 46518		3.100,00
17064	7346522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 711 OC 49712	1.170,00	
17064	7346522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 711 OC 49712		1.170,00
17064	7346554	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547428 OC 46518	3.650,00	
17064	7346554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547428 OC 46518		3.650,00
17064	7346555	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 224034 OC 48613	22.516,22	
17064	7346555	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 224034 OC 48613	878,50	
17064	7346555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 224034 OC 48613		23.394,72
17064	7346556	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550865 OC 46518	3.650,00	
17064	7346556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550865 OC 46518		3.650,00
17064	7346584	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546384 OC 46518	700,00	
17064	7346584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546384 OC 46518		700,00
17064	7346586	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16389 OC 47337	91.136,65	
17064	7346586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16389 OC 47337		91.136,65
17064	7346587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547412 OC 46518	610,00	
17064	7346587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547412 OC 46518		610,00
17064	7346589	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547380 OC 46518	610,00	
17064	7346589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547380 OC 46518		610,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346677	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547385 OC 46518	610,00	
17064	7346677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547385 OC 46518		610,00
17064	7346700	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547422 OC 46518	610,00	
17064	7346700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547422 OC 46518		610,00
17064	7346745	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 731 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	47.228,00	
17064	7346745		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 731 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		43.922,04
17064	7346745		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 731		2.597,54
17064	7346745		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 731		708,42
17064	7346770	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2268 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	228,52	
17064	7346770		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2268 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		228,52
17064	7347604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 492	2.723,52	
17064	7347604		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 492		2.723,49
17064	7347604		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 492		0,03
17064	7347605	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-13	6.095,24	
17064	7347605		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-13		6.095,24
17064	7347606	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14130	6.794,80	
17064	7347606		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14130		6.794,80
17064	7347607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3395	6.401,30	
17064	7347607		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3395		6.401,30
17064	7347608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7816	1.159,14	
17064	7347608		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7816		1.159,14
17064	7347609	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 119127	47.628,06	
17064	7347609		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 119127		47.628,06

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7347610	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 16152	5.875,20		
17064	7347610		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 16152		5.308,24	
17064	7347610		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 16152		293,76	
17064	7347610		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 16152		273,20	
17064	7347611	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000104777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83801	4.608,00		
17064	7347611		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83801		4.608,00	
17064	7347612	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12709	307,06		
17064	7347612		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12709		307,06	
17064	7347613	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12714	708,80		
17064	7347613		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12714		708,80	
17064	7347614	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220001.04946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.04946	7.572,81		
17064	7347614		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.04946		7.572,81	
17064	7347615	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 20220001.04967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.04967	10.500,00		
17064	7347615		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 20220001.04967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.04967		10.500,00	
17064	7347616	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 398	1.270,00		
17064	7347616		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 398		1.270,00	
17064	7347617	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11272	1.471,17		
17064	7347617		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11272		1.471,17	
17064	7347618	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000105021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 05021	6.513,39		
17064	7347618		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000105021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 05021		6.513,39	
17064	7347885	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - PARCIAL RETIDO A MAIOR E RESSARC AO FORN	7.500,69		
17064	7347885		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - PARCIAL RETIDO A MAIOR E RESSARC AO FORN		7.500,69	
17064	7347951	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	148.732,38		
17064	7347951		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		148.732,38	
17064	7347952	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.832.904,38		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347952		1.1.1.02.04.027	RESGATE DE APLICACAO		1.832.904,38
17064	7347953	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
17064	7347953		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02
17064	7347954	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	15,16	
17064	7347954		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		15,16
17064	7348040	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,02	
17064	7348040		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,02
17064	7348045	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	588,37	
17064	7348045		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		588,37
17064	7348046	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.745,77	
17064	7348046		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.745,77
17064	7348047	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	907,18	
17064	7348047		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		907,18
17064	7348048	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	32,28	
17064	7348048		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		32,28
17064	7348050	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	23.826,31	
17064	7348050		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		23.826,31
17064	7348064	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.600,25	
17064	7348064		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.600,25
17064	7348065	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	180,91	
17064	7348065		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		180,91
17064	7348075	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	532,75	
17064	7348075		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		532,75
17064	7348092	1.1.1.02.04.027		APLICACAO FINANCEIRA	1.924.534,00	
17064	7348092		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.924.534,00
Total do dia:					4.489.131,65	4.489.131,65

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16476	7082170	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64816	32,94	
16476	7082170	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64816	304,10	
16476	7082170		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64816		304,10
16476	7082170		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64816		32,94
16476	7082171	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64817	32,94	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16476	7082171	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64817	304,10	
16476	7082171		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64817		304,10
16476	7082171		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64817		32,94
16476	7082172	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64847	412,41	
16476	7082172	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64847	3.806,87	
16476	7082172		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64847		3.806,87
16476	7082172		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64847		412,41
16476	7082173	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65617	4.908,30	
16476	7082173	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65617	45.307,37	
16476	7082173		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65617		4.908,30
16476	7082173		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65617		45.307,37
16476	7082174	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65616	4.908,30	
16476	7082174	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65616	45.307,37	
16476	7082174		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65616		4.908,30
16476	7082174		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65616		45.307,37
16476	7082175	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64822	15,29	
16476	7082175	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64822	141,10	
16476	7082175		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64822		15,29
16476	7082175		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64822		141,10
16476	7082176	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64823	15,29	
16476	7082176	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64823	141,10	
16476	7082176		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64823		15,29
16476	7082176		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64823		141,10
16476	7082177	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63139	293,80	
16476	7082177	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63139	2.712,00	
16476	7082177		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63139		293,80
16476	7082177		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63139		2.712,00
16476	7082178	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63010	5,60	
16476	7082178	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63010	51,70	
16476	7082178		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63010		5,60
16476	7082178		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63010		51,70
16476	7082179	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63244	69,33	
16476	7082179	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63244	640,00	
16476	7082179		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63244		640,00
16476	7082179		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63244		69,33

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16476	7082180	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64807	19,54	
16476	7082180	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64807	180,33	
16476	7082180		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64807		180,33
16476	7082180		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64807		19,54
16476	7082181	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64806	19,54	
16476	7082181	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64806	180,33	
16476	7082181		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64806		180,33
16476	7082181		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64806		19,54
16476	7082182	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64551	94,15	
16476	7082182	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64551	869,11	
16476	7082182		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64551		869,11
16476	7082182		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64551		94,15
16476	7082183	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64550	94,15	
16476	7082183	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64550	869,11	
16476	7082183		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64550		869,11
16476	7082183		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64550		94,15
16476	7082184	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57844	273,00	
16476	7082184	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57844	2.520,00	
16476	7082184		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57844		2.520,00
16476	7082184		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57844		273,00
16476	7082185	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57845	273,00	
16476	7082185	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57845	2.520,00	
16476	7082185		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57845		2.520,00
16476	7082185		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57845		273,00
16476	7082186	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57850	273,00	
16476	7082186	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57850	2.520,00	
16476	7082186		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57850		273,00
16476	7082186		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57850		2.520,00
16476	7082187	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57848	273,00	
16476	7082187	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57848	2.520,00	
16476	7082187		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57848		273,00
16476	7082187		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57848		2.520,00
16476	7082188	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57846	273,00	
16476	7082188	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57846	2.520,00	
16476	7082188		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57846		2.520,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16476	7082188		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57846		273,00
16476	7082189	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57851	273,00	
16476	7082189	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57851	2.520,00	
16476	7082189		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57851		273,00
16476	7082189		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57851		2.520,00
16476	7082190	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57852	416,00	
16476	7082190	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57852	3.840,00	
16476	7082190		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57852		416,00
16476	7082190		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57852		3.840,00
16522	7	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 258 TBA JB SÉRIE	64.800,00	64.800,00
16522	8	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 258 TBA JB SÉRIE	0,26	0,26
16530	7109689	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 258 TBA JB SÉRIE	64.800,00	
16530	7109689		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 258 TBA JB SÉRIE		64.800,00
16530	7109695	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 258 TBA JB SÉRIE	0,26	
16530	7109695		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 258 TBA JB SÉRIE		0,26
17064	7345993	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
17064	7345993		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
17064	7345994	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10	
17064	7345994		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		35,10
17064	7346092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116717 OC 50058	2.400,00	
17064	7346092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116717 OC 50058		2.400,00
17064	7346093	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547134 OC	148,40	
17064	7346093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547134 OC		148,40
17064	7346094	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546373 OC	972,58	
17064	7346094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546373 OC		972,58
17064	7346165	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546364 OC	299,90	
17064	7346165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546364 OC		299,90
17064	7346166	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546359 OC	936,58	
17064	7346166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546359 OC		936,58
17064	7346167	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546358 OC	936,58	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546358 OC		936,58
17064	7346173	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542610 OC	27,71	
17064	7346173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542610 OC		27,71
17064	7346237	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17995 OC 51093	2.274,62	
17064	7346237	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17995 OC 51093	1.587,00	
17064	7346237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17995 OC 51093		3.861,62
17064	7346243	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547169 OC	1.458,87	
17064	7346243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547169 OC		1.458,87
17064	7346244	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548199 OC	221,18	
17064	7346244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548199 OC		221,18
17064	7346245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 761 OC	999,00	
17064	7346245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 761 OC		999,00
17064	7346251	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547560 OC 46518	3.650,00	
17064	7346251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547560 OC 46518		3.650,00
17064	7346252	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544446 OC	219,24	
17064	7346252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544446 OC		219,24
17064	7346339	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3968 OC	896,00	
17064	7346339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3968 OC		896,00
17064	7346340	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 223993 OC 48613	338,20	
17064	7346340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 223993 OC 48613		338,20
17064	7346343	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550195 OC	257,29	
17064	7346343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550195 OC		257,29
17064	7346344	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546365 OC	55,42	
17064	7346344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546365 OC		55,42

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346345	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546363 OC	154,38	
17064	7346345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546363 OC		154,38
17064	7346346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546308 OC	55,42	
17064	7346346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546308 OC		55,42
17064	7346351	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 152 OC	2.845,00	
17064	7346351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 152 OC		2.845,00
17064	7346352	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 151 OC	7.760,00	
17064	7346352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 151 OC		7.760,00
17064	7346432	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 154 OC	7.110,00	
17064	7346432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 154 OC		7.110,00
17064	7346434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209813 OC 50983	600,00	
17064	7346434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209813 OC 50983		600,00
17064	7346435	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546486 OC	299,90	
17064	7346435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546486 OC		299,90
17064	7346436	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546387 OC	83,13	
17064	7346436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546387 OC		83,13
17064	7346440	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17146 OC	372,78	
17064	7346440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17146 OC		372,78
17064	7346517	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542956 OC	83,13	
17064	7346517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542956 OC		83,13
17064	7346518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546389 OC	972,58	
17064	7346518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546389 OC		972,58
17064	7346519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547173 OC	30,68	
17064	7346519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547173 OC		30,68

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7346520	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546376 OC	972,58		
17064	7346520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546376 OC		972,58	
17064	7346521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546368 OC	972,58		
17064	7346521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546368 OC		972,58	
17064	7346526	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7157 OC	7.503,00		
17064	7346526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7157 OC		7.503,00	
17064	7346530	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 452 OC 47243	99,80		
17064	7346530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 452 OC 47243		99,80	
17064	7346582	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 155 OC	1.140,00		
17064	7346582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 155 OC		1.140,00	
17064	7346583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547389 OC 46518	610,00		
17064	7346583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547389 OC 46518		610,00	
17064	7346594	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504649 OC	1.870,00		
17064	7346594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504649 OC		1.870,00	
17064	7346596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546477 OC	15,34		
17064	7346596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546477 OC		15,34	
17064	7346682	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546367 OC	148,40		
17064	7346682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546367 OC		148,40	
17064	7346683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546349 OC	55,42		
17064	7346683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546349 OC		55,42	
17064	7346690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546375 OC 46518	700,00		
17064	7346690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546375 OC 46518		700,00	
17064	7346694	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546361 OC	1.642,40		
17064	7346694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546361 OC		1.642,40	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7346695	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546386 OC	427,50		
17064	7346695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546386 OC		427,50	
17064	7346696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547488 OC 46518	2.860,00		
17064	7346696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547488 OC 46518		2.860,00	
17064	7346697	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547434 OC 46518	610,00		
17064	7346697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547434 OC 46518		610,00	
17064	7346698	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15741 OC	463,48		
17064	7346698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15741 OC		463,48	
17064	7346701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 346 OC	12.777,12		
17064	7346701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 346 OC		12.777,12	
17064	7346705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 486 OC 49411	5.417,60		
17064	7346705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 486 OC 49411		5.417,60	
17064	7346717	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.319,00		
17064	7346717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.319,00	
17064	7346724	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.718,60		
17064	7346724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.718,60	
17064	7346728	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.971,60		
17064	7346728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.971,60	
17064	7346736	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	881,00		
17064	7346736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		881,00	
17064	7346746	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.955,34		
17064	7346746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.955,34	
17064	7346793	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 655787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	490,00		
17064	7346793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 655787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		490,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346794	3.2.1.40.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA 016223700000027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.670,00	
17064	7346794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA 016223700000027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.670,00
17064	7347619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14685	3.558,81	
17064	7347619		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14685		3.558,81
17064	7347620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14686	3.558,81	
17064	7347620		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14686		3.558,81
17064	7347621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14687	3.558,81	
17064	7347621		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14687		3.558,81
17064	7347622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14688	3.778,15	
17064	7347622		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14688		3.778,15
17064	7347623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14689	3.778,15	
17064	7347623		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14689		3.778,15
17064	7347624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14690	3.558,81	
17064	7347624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14690		3.558,81
17064	7347625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14691	3.887,82	
17064	7347625		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14691		3.887,82
17064	7347626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14692	3.778,15	
17064	7347626		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14692		3.778,15
17064	7347627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14693	3.558,81	
17064	7347627		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14693		3.558,81
17064	7347628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14694	463,48	
17064	7347628		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14694		463,48
17064	7347629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14695	3.778,15	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347629		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14695		3.778,15
17064	7347630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14696	3.778,15	
17064	7347630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14696		3.778,15
17064	7347631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14697	3.558,81	
17064	7347631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14697		3.558,81
17064	7347632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14698	3.558,81	
17064	7347632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14698		3.558,81
17064	7347633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14699	3.778,15	
17064	7347633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14699		3.778,15
17064	7347634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14700	3.558,81	
17064	7347634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14700		3.558,81
17064	7347635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14703	3.778,15	
17064	7347635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14703		3.778,15
17064	7347636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14704	3.558,81	
17064	7347636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14704		3.558,81
17064	7347637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14705	3.558,81	
17064	7347637		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14705		3.558,81
17064	7347638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14706	3.887,82	
17064	7347638		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14706		3.887,82
17064	7347639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14707	3.778,15	
17064	7347639		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14707		3.778,15
17064	7347640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14708	3.778,15	
17064	7347640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14708		3.778,15
17064	7347641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14709	3.778,15	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7347641	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14709		3.778,15	
17064	7347642 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14710	2.008,77		
17064	7347642	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14710		2.008,77	
17064	7347643 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14711	3.778,15		
17064	7347643	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14711		3.778,15	
17064	7347644 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14713	3.558,81		
17064	7347644	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14713		3.558,81	
17064	7347645 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14714	3.558,81		
17064	7347645	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14714		3.558,81	
17064	7347646 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14715	3.558,81		
17064	7347646	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14715		3.558,81	
17064	7347647 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14716	3.778,15		
17064	7347647	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14716		3.778,15	
17064	7347648 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14718	3.778,15		
17064	7347648	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14718		3.778,15	
17064	7347649 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42490	11.278,74		
17064	7347649	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42490		10.714,80	
17064	7347649	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42490		563,94	
17064	7347650 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14719	3.558,81		
17064	7347650	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14719		3.558,81	
17064	7347651 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14720	3.558,81		
17064	7347651	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14720		3.558,81	
17064	7347652 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14879	3.778,15		
17064	7347652	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14879		3.778,15	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347653	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.05078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05078	1.956,71	
17064	7347653		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.05078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05078		1.956,71
17064	7347654	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-15	30.231,12	
17064	7347654		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-15		30.231,12
17064	7347655	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3412	1.602,46	
17064	7347655		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3412		1.534,94
17064	7347655		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3412		67,52
17064	7347656	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 52135	226.335,52	
17064	7347656		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 52135		226.335,52
17064	7347657	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 708747	16.600,00	
17064	7347657		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 708747		16.600,00
17064	7347658	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8934	17.157,00	
17064	7347658		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8934		17.157,00
17064	7347659	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608207	1.724,96	
17064	7347659		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608207		1.724,96
17064	7347660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33285	1.100,00	
17064	7347660		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33285		1.100,00
17064	7347661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33286	1.100,00	
17064	7347661		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33286		1.100,00
17064	7347662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33287	1.100,00	
17064	7347662		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33287		1.100,00
17064	7347663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33288	1.600,00	
17064	7347663		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33288		1.600,00
17064	7347664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33289	1.100,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347664		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33289		1.100,00
17064	7347665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33290	1.100,00	
17064	7347665		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33290		1.100,00
17064	7347666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33291	1.100,00	
17064	7347666		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33291		1.100,00
17064	7347667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33292	1.100,00	
17064	7347667		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33292		1.100,00
17064	7347668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33294	1.100,00	
17064	7347668		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33294		1.100,00
17064	7347669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33295	1.100,00	
17064	7347669		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33295		1.100,00
17064	7347670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33297	1.100,00	
17064	7347670		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33297		1.100,00
17064	7347671	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33299	1.100,00	
17064	7347671		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33299		1.100,00
17064	7347672	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1489767	1.649,41	
17064	7347672		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1489767		1.649,41
17064	7347673	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4906	194.893,92	
17064	7347673		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4906		173.522,03
17064	7347673		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4906		11.073,52
17064	7347673		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4906		10.298,37
17064	7347674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46778	100,00	
17064	7347674		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46778		100,00
17064	7347675	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46777	200,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347675		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46777		200,00
17064	7347676	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14088	704,70	
17064	7347676		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14088		704,70
17064	7347677	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34478	6.007,50	
17064	7347677		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34478		6.007,50
17064	7347678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNION MED DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 953	9.072,00	
17064	7347678		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNION MED DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 953		9.072,00
17064	7347679	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33252	18.375,00	
17064	7347679		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33252		18.375,00
17064	7347680	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391765	4.319,90	
17064	7347680		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391765		4.319,90
17064	7347681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204309	249,80	
17064	7347681		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204309		249,60
17064	7347681		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.04987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204309		0,20
17064	7347682	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200014925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 294	2.082,80	
17064	7347682		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200014925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 294		2.082,80
17064	7347683	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 350	1.686,80	
17064	7347683		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 350		1.686,80
17064	7347684	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 351	1.686,80	
17064	7347684		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 351		1.686,80
17064	7347685	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 357	343,80	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7347685		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80	
17064	7347686	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 357	343,80		
17064	7347686		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80	
17064	7347687	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 287	1.290,80		
17064	7347687		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.290,80	
17064	7347688	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 353	343,80		
17064	7347688		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80	
17064	7347689	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 371	865,80		
17064	7347689		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		865,80	
17064	7347690	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 292	343,80		
17064	7347690		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80	
17064	7347691	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 293	343,80		
17064	7347691		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80	
17064	7347692	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 349	315,00		
17064	7347692		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		315,00	
17064	7347693	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 360	343,80		
17064	7347693		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80	
17064	7347694	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 296	2.862,00		
17064	7347694		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.862,00	
17064	7347695	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 364	2.082,80		
17064	7347695		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.082,80	
17064	7347696	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 372	1.375,20		
17064	7347696		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.375,20	
17064	7347697	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 363	1.686,80		
17064	7347697			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM			
17064	7347697			COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 358			

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347697		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.686,80
17064	7347698	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 358	1.686,80	
17064	7347698		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.686,80
17064	7347699	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 373	343,80	
17064	7347699		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347700	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 370	343,80	
17064	7347700		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347701	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 370	343,80	
17064	7347701		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347702	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 291	1.476,00	
17064	7347702		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.476,00
17064	7347703	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 352	1.686,80	
17064	7347703		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.686,80
17064	7347704	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 295	315,00	
17064	7347704		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		315,00
17064	7347705	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 355	2.710,80	
17064	7347705		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.710,80
17064	7347706	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 290	343,80	
17064	7347706		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347707	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 288	343,80	
17064	7347707		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347708	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 289	2.082,80	
17064	7347708		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.082,80
17064	7347709	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 320	343,80	
17064				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 359		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347709		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347710	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 359	1.686,80	
17064	7347710		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.686,80
17064	7347711	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 354	1.596,60	
17064	7347711		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.596,60
17064	7347712	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 362	2.560,00	
17064	7347712		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.560,00
17064	7347713	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57564	25.668,60	
17064	7347713		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		25.668,60
17064	7347714	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25111	9.442,50	
17064	7347714		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		9.442,50
17064	7347715	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2409	901,00	
17064	7347715		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		901,00
17064	7347716	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33298	47.385,00	
17064	7347716		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		47.385,00
17064	7347717	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305898	3.558,81	
17064	7347717		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		3.558,81
17064	7347718	2.1.1.02.01.001		MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14683	3.558,81	
17064	7347718		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		3.558,81
17064	7347886	2.1.1.02.01.004		MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14684	11.614,75	
17064	7347886		2.1.1.02.17.001	EDOC 20220001.04662 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.		11.614,75
17064	7347887	2.1.1.02.01.004		29/08/2022	224.443,84	
17064	7347887		2.1.1.02.17.001	EDOC 20220001.04662 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.		224.443,84
17064	7347945	1.1.1.02.02.001		29/08/2022	550.758,30	
				RESGATE DE APLICACAO		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347945		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		550.758,30
17064	7347946	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	226.335,61	
17064	7347946		1.1.1.02.04.029	RESGATE DE APLICACAO		226.335,61
17064	7347947	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
17064	7347947		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,03
17064	7347948	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	20,61	
17064	7347948		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		20,61
17064	7348030	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,03	
17064	7348030		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,03
17064	7348035	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	588,67	
17064	7348035		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		588,67
17064	7348036	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.674,40	
17064	7348036		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.674,40
17064	7348037	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	32,30	
17064	7348037		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		32,30
17064	7348038	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	23.838,34	
17064	7348038		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		23.838,34
17064	7348039	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	952,99	
17064	7348039		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		952,99
17064	7348060	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.601,03	
17064	7348060		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.601,03
17064	7348061	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	181,01	
17064	7348061		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		181,01
17064	7348073	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	533,00	
17064	7348073		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		533,00
Total do dia:					2.203.380,03	2.203.380,03
GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16530	7109698	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 058/22 SÉRIE	150,00	
16530	7109698		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 058/22 SÉRIE		150,00
16530	7109701	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 058/22 SÉRIE	160,00	
16530	7109701		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 058/22 SÉRIE		160,00
17064	7345995	1.1.2.02.04.001		DEVO HONORARIOS ADVOCA POR ATUAÇÃO DA RECLAM TRABA	403,05	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7345995		1.1.1.02.02.001	DEVO HONORARIOS ADVOCA POR ATUAÇÃO DA RECLAM TRABA		403,05
17064	7345996	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
17064	7345996		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10
17064	7345997	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	50,70	
17064	7345997		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		50,70
17064	7345998	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	30,40	
17064	7345998		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		30,40
17064	7346174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38025 OC	15.983,33	
17064	7346174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38025 OC		15.983,33
17064	7346253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 718147 OC	2.146,80	
17064	7346253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 718147 OC		2.146,80
17064	7346254	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7204 OC 49056	220,00	
17064	7346254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7204 OC 49056		220,00
17064	7346257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210080 OC 51778	111,50	
17064	7346257	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210080 OC 51778	3.912,00	
17064	7346257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210080 OC 51778		4.023,50
17064	7346342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52418 OC	10.485,24	
17064	7346342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52418 OC		10.485,24
17064	7346354	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8961 OC 51246	2.448,00	
17064	7346354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8961 OC 51246		2.448,00
17064	7346356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38028 OC	15.983,33	
17064	7346356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38028 OC		15.983,33
17064	7346441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39526 OC	15.983,33	
17064	7346441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39526 OC		15.983,33
17064	7346443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7243 OC 49714	1.728,00	
17064	7346443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7243 OC 49714		1.728,00
17064	7346527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116979 OC 50058	160,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116979 OC 50058		160,00
17064	7346597	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 414899 OC	87.660,30	
17064	7346597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 414899 OC		87.660,30
17064	7346691	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 65 OC 48487	16.000,00	
17064	7346691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 65 OC 48487		16.000,00
17064	7346692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45203 OC 50798	1.199,50	
17064	7346692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45203 OC 50798		1.199,50
17064	7346725	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
17064	7346725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
17064	7346759	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.099,58	
17064	7346759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.970,46
17064	7346759		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 193		31,49
17064	7346759		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 193		97,63
17064	7346760	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.700,00	
17064	7346760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.293,00
17064	7346760		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3364		407,00
17064	7346761	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1078 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
17064	7346761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1078 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
17064	7346762	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
17064	7346762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
17064	7346763	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
17064	7346763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
17064	7346787	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
17064	7346810	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
17064	7346810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
17064	7346811	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
17064	7346811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
17064	7346812	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
17064	7346812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
17064	7347719	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 418	1.686,80	
17064	7347719		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 418		1.686,80
17064	7347720	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 381	1.188,80	
17064	7347720		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 381		1.188,80
17064	7347721	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 398	343,80	
17064	7347721		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 398		343,80
17064	7347722	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 424	343,80	
17064	7347722		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 424		343,80
17064	7347723	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 389	343,80	
17064	7347723		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 389		343,80
17064	7347724	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 378	343,80	
17064	7347724		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 378		343,80
17064	7347725	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 440	343,80	
17064	7347725		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 440		343,80
17064	7347726	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 435	870,19	
17064	7347726		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 435		870,19
17064	7347727	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 420	343,80	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347727		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347728	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 420	315,00	
17064	7347728		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		315,00
17064	7347729	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 417	1.686,80	
17064	7347729		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.686,80
17064	7347730	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 444	343,80	
17064	7347730		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347731	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 397	2.507,80	
17064	7347731		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.507,80
17064	7347732	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 410	1.657,80	
17064	7347732		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.657,80
17064	7347733	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 380	315,00	
17064	7347733		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		315,00
17064	7347734	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 376	315,00	
17064	7347734		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		315,00
17064	7347735	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 439	343,80	
17064	7347735		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347736	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 402	1.927,80	
17064	7347736		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.927,80
17064	7347737	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 425	315,00	
17064	7347737		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		315,00
17064	7347738	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 438	343,80	
17064	7347738		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347739	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 423	343,80	
17064	7347739			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		
17064	7347739			COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 391		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347739		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347740	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 391	343,80	
17064	7347740		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347741	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 393	343,80	
17064	7347741		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347742	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 443	975,60	
17064	7347742		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		975,60
17064	7347743	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 429	343,80	
17064	7347743		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347744	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 384	343,80	
17064	7347744		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347745	2.1.1.02.01.004		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 379	40.452,02	
17064	7347745		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		36.548,40
17064	7347745		2.1.1.02.09.004	C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45676		2.022,60
17064	7347745		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2022000104242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.881,02
17064	7347746	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45676		
17064	7347746		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	31.060,23	
17064	7347747	2.1.1.02.01.004		C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608632	6.994,62	
17064	7347747		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		6.522,40
17064	7347747		2.1.1.02.09.004	C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3951		142,02
17064	7347747		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2022000104854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		330,20
17064	7347748	1.1.2.02.06.001		C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3951	28.733,69	
17064	7347748		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		28.733,69
17064	7347749	1.1.2.02.06.001		C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117	19.437,07	
				6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117		
				6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-1		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347749		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-1		19.437,07
17064	7347750	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20220001.04736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000453309	67.209,30	
17064	7347750		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 20220001.04736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000453309		67.209,30
17064	7347751	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220001.05100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 05100	247,50	
17064	7347751		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220001.05100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 05100		247,50
17064	7347752	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00024708	9.693,03	
17064	7347752		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00024708		9.693,03
17064	7347753	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 501	180.180,00	
17064	7347753		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 501		170.604,72
17064	7347753		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 501		9.575,28
17064	7347754	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143644	3.804,03	
17064	7347754		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143644		3.423,63
17064	7347754		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143644		197,10
17064	7347754		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143644		183,30
17064	7347755	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143654	268,22	
17064	7347755		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143654		241,40
17064	7347755		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143654		13,90
17064	7347755		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143654		12,92
17064	7347756	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000104665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 731	43.922,04	
17064	7347756		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 731		40.072,96

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347756		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 731		1.652,98
17064	7347756		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 731		2.196,10
17064	7347757	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 9219	1.499,00	
17064	7347757		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 9219		1.499,00
17064	7347758	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33284	1.100,00	
17064	7347758		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33284		1.100,00
17064	7347759	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33293	1.100,00	
17064	7347759		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33293		1.100,00
17064	7347760	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.05029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 692	408.879,21	
17064	7347760		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 692		391.606,10
17064	7347760		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 692		17.273,11
17064	7347761	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33296	1.100,00	
17064	7347761		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33296		1.100,00
17064	7347762	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 191453	195,00	
17064	7347762		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 191453		195,00
17064	7347763	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 84	218.088,64	
17064	7347763		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 84		192.934,10
17064	7347763		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.04921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 84		4.956,56
17064	7347763		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 84		8.673,98
17064	7347763		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 84		11.524,00
17064	7347764	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 508	242.034,80	
17064	7347764		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 508		229.172,38
17064	7347764		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 508		12.862,42
17064	7347765	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2872	20.000,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7347765		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2872		19.300,00	
17064	7347765		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2872		700,00	
17064	7347766	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 286	23.541,50		
17064	7347766		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 286		21.593,65	
17064	7347766		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 286		836,50	
17064	7347766		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 286		1.111,35	
17064	7347767	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2644	19.571,88		
17064	7347767		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2644		18.506,90	
17064	7347767		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2644		1.064,98	
17064	7347768	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189935	708,00		
17064	7347768		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189935		708,00	
17064	7347769	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.05065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 153	14.477,92		
17064	7347769		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 153		13.280,00	
17064	7347769		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 153		683,48	
17064	7347769		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 153		514,44	
17064	7347770	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27689	9.605,65		
17064	7347770		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27689		9.152,19	
17064	7347770		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27689		453,46	
17064	7347771	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27690	11.997,21		
17064	7347771		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27690		11.430,84	
17064	7347771		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27690		566,37	
17064	7347772	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99809	2.712,00		
17064	7347772		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99809		2.712,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7347773	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211	18.631,23		
17064	7347773		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211		18.631,23	
17064	7347774	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44732	504,00		
17064	7347774		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44732		504,00	
17064	7347775	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3352201	6.283,20		
17064	7347775		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3352201		6.283,20	
17064	7347776	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 728	15.940,00		
17064	7347776		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 728		15.619,61	
17064	7347776		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 728		320,39	
17064	7347777	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 407	1.739,80		
17064	7347777		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 407		1.739,80	
17064	7347778	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 386	343,80		
17064	7347778		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 386		343,80	
17064	7347779	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 404	343,80		
17064	7347779		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 404		343,80	
17064	7347780	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 422	343,80		
17064	7347780		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 422		343,80	
17064	7347781	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 406	1.209,60		
17064	7347781		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 406		1.209,60	
17064	7347782	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 421	892,80		
17064	7347782		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 421		892,80	
17064	7347783	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 385	343,80		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347783		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347784	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 385	343,80	
17064	7347784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347785	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 427	343,80	
17064	7347785		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347786	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 442	3.942,90	
17064	7347786		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		3.942,90
17064	7347787	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 442	315,00	
17064	7347787		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		315,00
17064	7347788	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 445	343,80	
17064	7347788		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347789	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 399	2.507,80	
17064	7347789		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.507,80
17064	7347790	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 405	704,59	
17064	7347790		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		704,59
17064	7347791	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 396	2.111,80	
17064	7347791		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.111,80
17064	7347792	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 387	343,80	
17064	7347792		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347793	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 434	1.290,80	
17064	7347793		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.290,80
17064	7347794	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 377	2.082,80	
17064	7347794		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.082,80
17064	7347795	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 408	343,80	
17064	7347795			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 390		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347795		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347796	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 390	892,80	
17064	7347796		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		892,80
17064	7347797	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 441	4.276,80	
17064	7347797		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		4.276,80
17064	7347798	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 415	343,80	
17064	7347798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347799	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 416	343,80	
17064	7347799		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347800	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 403	1.513,80	
17064	7347800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.513,80
17064	7347801	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 462	315,00	
17064	7347801		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		315,00
17064	7347802	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 431	1.290,80	
17064	7347802		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.290,80
17064	7347803	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 374	1.686,80	
17064	7347803		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.686,80
17064	7347804	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 394	4.091,38	
17064	7347804		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		4.091,38
17064	7347805	2.1.1.02.01.002		C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 698	2.597,15	
17064	7347805		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.597,15
17064	7347806	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 698	2.082,80	
17064	7347806		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.082,80
17064	7347807	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7113	315,00	
				8 EDOC 2022000105000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7113		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 428		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 428		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 432		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		315,00
17064	7347808	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 432	343,80	
17064	7347808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347809	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 419	1.058,40	
17064	7347809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.058,40
17064	7347810	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 436	1.058,40	
17064	7347810		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.058,40
17064	7347811	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 382	315,00	
17064	7347811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		315,00
17064	7347812	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 437	2.082,80	
17064	7347812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.082,80
17064	7347813	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 401	2.082,80	
17064	7347813		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.082,80
17064	7347814	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 426	3.672,90	
17064	7347814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		3.672,90
17064	7347815	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 409	343,80	
17064	7347815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347816	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 383	343,80	
17064	7347816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347817	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 392	1.205,00	
17064	7347817		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.205,00
17064	7347818	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 461	343,80	
17064	7347818		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347819	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 400	2.082,80	
17064	7347819			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		
17064	7347819			COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 375		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.082,80
17064	7347820	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 375	343,80	
17064	7347820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
17064	7347821	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 388	315,00	
17064	7347821		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		315,00
17064	7347896	1.1.1.02.02.002		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 430	260.398,43	
17064	7347896		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 08/2022		260.398,43
17064	7347941	1.1.1.02.02.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 08/2022	1.444.519,09	
17064	7347941		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.444.519,09
17064	7347942	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
17064	7347942		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,05
17064	7347943	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	31,55	
17064	7347943		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		31,55
17064	7348019	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
17064	7348019		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
17064	7348025	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	953,47	
17064	7348025		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		953,47
17064	7348026	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.849,89	
17064	7348026		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.849,89
17064	7348027	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,31	
17064	7348027		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,31
17064	7348028	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.404,02	
17064	7348028		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.404,02
17064	7348029	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	476,87	
17064	7348029		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		476,87
17064	7348058	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.601,81	
17064	7348058		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.601,81
17064	7348059	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,09	
17064	7348059		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,09
17064	7348072	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	533,26	
17064	7348072		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		533,26
Total do dia:					3.451.222,75	3.451.222,75

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16522	1	3.2.1.01.03.003	3.2.1.01.03.004	REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO PARA CONTA APLICAÇÃO AUTO MAIS 00092-8 -	1,09	1,09
16522	9	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.254 TBA JB	28.350,00	28.350,00
16522	10	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.256 TBA JB	10.800,00	10.800,00
16522	11	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.257 TBA JB	0,13	0,13
16522	12	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.255 TBA JB	17.550,00	17.550,00
16522	13	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.255 TBA JB	22.949,95	22.949,95
16522	14	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.253 TBA JB	33.750,00	33.750,00
16522	15	1.9.1.02.05.031	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS08/2022	8,71	8,71
16522	16	3.2.1.30.01.034	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE CONF. RELATORIO DE BAIXA - 1439 COLA ACRILICA	235,15	235,15
16522	17	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE - CONF. BAIXA DE ESTOQUE - 1759 - POLIPROPILENO BRANCO	94,67	94,67
16522	18	3.2.1.30.01.034	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE - CONF. BAIXA DE ESTOQUE - 32388 - TUBO FLEXIVEL TRANSPARENTE	85,00	85,00
16522	19	3.2.1.30.01.021	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE - CONF. BAIXA DE ESTOQUE -1824 REBITE DE FERRO CABEÇA CHATA	129,20	129,20
16522	20	3.2.1.30.01.024	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE - CONF. BAIXA DE ESTOQUE - 5870 - VELCRO PRETO 50 MM	826,30	826,30
16522	21	3.2.1.30.01.034	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE - CONF. BAIXA DE ESTOQUE - 6592 PLASTAZOTE COMUM	209,72	209,72
16522	22	3.2.1.30.01.034	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE - CONF. BAIXA DE ESTOQUE -5363 REBITE POP1/8 PACOTES	35,27	35,27
16522	23	3.2.1.30.01.034	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE - CONF. BAIXA DE ESTOQUE - 1491 - ADPATADOR MODULAR PA ARTICULADOR	168,27	168,27
16522	24	1.9.1.02.03.011	1.2.3.02.02.004	BAIXA DE IMOBILIZADO - BAIXA DE BEM PATRIMONIAL 08-2022	10.921,58	10.921,58
16522	25	2.9.1.02.03.007	1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO - BAIXA DO BEM PATRIMONIAL	2.054,00	2.054,00
16522	26	2.9.1.02.03.004	1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL	91,06	91,06
16522	27	2.9.1.02.03.011	1.9.1.02.03.011	BAIXA DE TUBO REDUTOR BEM 64806	180,33	180,33
16522	28	2.9.1.02.03.011	1.9.1.02.03.011	BAIXA DE TUBO REDUTOR DE 10 P/5MM - BEM 64807	180,33	180,33
16522	29	2.9.1.02.03.011	1.9.1.02.03.011	ALICATE BICO FINO CHATO INOX - BEM 64816	304,10	304,10
16522	30	2.9.1.02.03.011	1.9.1.02.03.011	ALICATE BICO FINO CHATO INOX - BEM 64817	304,10	304,10
16522	31	2.9.1.02.03.011	1.9.1.02.03.011	CURETA EPSTEIN 43CM ANGULO 40C P/TRAS 3X6MM - BEM N 64822	141,10	141,10
16522	32	2.9.1.02.03.011	1.9.1.02.03.011	CURETA EPSTEIN 43CM ANGULO 40C P/TRAS 3X6MM - BEM N 64823	141,10	141,10
16522	33	2.9.1.02.03.011	1.9.1.02.03.011	BAIXA CAIXA DE AMGDALECTOMIA - BEM N 64847	3.806,87	3.806,87
16522	34	2.9.1.02.03.011	1.9.1.02.03.011	BAIXA DE BEM - CAIXA P/ MICROCIURGIA DE NEUROLOGIAC/ 140 ITENS - BEM N 65616	45.307,37	45.307,37
16522	35	2.9.1.02.03.011	1.9.1.02.03.011	BAIXA DE BEM - CAIXA P/ MICROCIURGIA DE NEUROLOGIAC/ 140 ITENS - BEM N 65617	45.307,37	45.307,37
16522	36	2.9.1.02.03.011	1.9.1.02.03.011	BAIXA DE BEM - INSTRUMENTAL ENDOSCOPICO TIPODILATADOR - BEM N 63139	2.712,00	2.712,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16522	37	2.9.1.02.03.011	1.9.1.02.03.011	BAIXA DE BEM - TESOURA ARTICULADA - BEM N 63244	640,00	640,00
16522	38	2.9.1.02.03.011	1.9.1.02.03.011	BAIXA DO BEM PINÇA SCHIMIDT - BEM N 63010	51,70	51,70
16522	39	2.9.1.02.03.011	1.9.1.02.03.011	BAIXA DE BEM VALVULA ASPIRACAO EIRRIGACAO - BEM N 64550	869,11	869,11
16522	40	2.9.1.02.03.011	1.9.1.02.03.011	BAIXA DE BEM VALVULA ASPIRACAO EIRRIGACAO - BEM N 64551	869,11	869,11
16522	41	1.9.1.02.03.010	2.9.1.02.03.010	VALOR CONF. POSIÇÃO PATRIMONIAL - GLPI 215717 - TICKET SUP 373535	76,65	76,65
16522	42	1.1.2.02.04.001	1.1.2.02.08.002	DEVOL BLOQUEIO JUDICIAL LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA - RT TRABALHISTA Nº 0011459-58.2019.5.18.0017 - OFFICE SEGURANÇA	7.032,13	7.032,13
16522	44	1.1.2.02.06.004	3.2.1.40.01.010	DESP. REF AO COLABORADOR WASHINGTON SILVA DE CARVALHO - PAGTO AGIR - CHAP 000483	60,00	60,00
16522	45	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO SEGURO - SAVEIRO 1.6 TROPPER VW - AMBULANCIA - ONE-4647 - SEGURADORA GENTE SEGURADORA - N APOLICE 01.31.0096203	112,55	112,55
16522	46	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO CAMINHÃO 24280 CONSTELLATION - PLACA PQK-7738 - SEGURADORA PORTO SEGURO - N APOLICE 0531.14.8873586	359,63	359,63
16522	47	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - RESPONSABIL.CIVIL - DANOS MATERIAIS E/OU CORPORAIS A PASSAGEIROS - KOVR SEGURADORA ONU-6645 - SEGURADORA KOVR SEGURADORA - APOLICE 1002300052307	264,93	264,93
16522	48	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FIRE - ONQ-5591 - MAPFRE SEGUROS GERAIS - APOLICE 461/000043031	413,78	413,78
16522	49	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - SEGURO PREDIAL - CRER - MAPFRE SEGUROS N APOLICE 4061/0000055/96	1.783,56	1.783,56
16522	50	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - MICRO ONIBUS - PLACA ONU-6645 TRANSLADO DE CLIENTE - MASCARELLO GRAN MICRO URBANO - SEGURADORA: PORTO SEGURO GERAIS - APOLICE: 0531.14.9362623	205,52	205,52
16522	51	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO RESPONSABIL.CIVIL - DANOS MATERIAIS E/OU CORPORAIS A PASSAGEIROS - KOVR SEGURADORA PQI-6824 - SEGURADORA: KOVR SEGURADORA - N APOLICE 1002300052307	264,93	264,93
16522	52	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	SALDO REF A PLANO DE SAUDE COMP 08/2022 - CONF. PLANILHA RH	1.760,93	1.760,93
16522	53	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.003	REVERSÃO DE EVENTO 1604 - RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 08-2022 - REF ARESCISÃO CANCELADA DE LUCIANA GABRIELA CHPA 12839 - PARCELA 2	302,54	302,54
16522	54	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	REVERSÃO DE ADIANT .SALARIO DE RODRIGO NEVES DIAS DE OLVIERA - CHAPA 012274	2.595,13	2.595,13
16522	55	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 05 REF 08/2022 CRER	16.757.813,20	16.757.813,20
16522	56	2.1.1.02.07.004	2.1.1.02.01.004	RECLASSIF. DE LANÇ. 9 EDOC 20220001.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 1.04644	3.099,43	3.099,43
16522	57	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - CHAPA 13610 - FABIO AUGUSTO PIRES MENDANHA - DATA SAIDA 03/08	11,08	11,08
16522	58	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISÃO RESCISÃO COMPLEMENTAR - GRRF - CHAPAS 12900/12838/12845/13024/12959/12901/ 12797/ 12794/ 13029/ 12804 / 12787 / 12796 / 12802	1.315,88	1.315,88

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16522	59	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	FERIAS DE AGOSTO/2022 PAGAS EM JULHO/2022 - CONF. SALDO RH	14.993,30	14.993,30
16522	60	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	FERIAS DE SETEMBRO/2022 PAGAS EM AGOSTO/2022 - CONF. COMP SALDO RH	4.913,82	4.913,82
16522	61	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL COMP 08-2022	1.159.582,04	1.159.582,04
16522	62	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS - COMP 08-2022	336.278,79	336.278,79
16522	63	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT - COMP 08-2022	114.114,47	114.114,47
16522	64	1.9.1.02.06.006	2.9.1.02.06.006	INSS ISENÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - COMP 08-2022	16.424,36	16.424,36
16522	65	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS CONF. SALDO ALMOXARIFADO - COMP 08-2022	605.216,84	605.216,84
16522	66	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	EMPRESTIMOS RECEBIDOS - CONF. SALDO ALMOXARIFADO - COMP 08-2022	216.899,36	216.899,36
16522	67	2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.13.001	RECLASSIF. DE BAIXA - BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - PARCIAL RETIDO A MAIOR E RESSARC AO FORN ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3251	7.500,69	7.500,69
16522	70	3.2.1.01.03.016	2.1.1.02.17.003	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR - COMP 08-2022	5.323,71	5.323,71
16522	71	2.1.1.02.09.002	3.2.1.40.11.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 11/08/2022 NF LANÇADA COM VALORMENOR NO MV - COMP 08-2022	20,72	20,72
16522	72	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS - CHAPA 12383 - ANA PAULA RODRIGUES FREITAS - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO	4.086,16	4.086,16
16522	73	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS - CHAPA 9187 - BRUNO VINICIUS DE SOUSA - COMP 08-2022	4.852,50	4.852,50
16522	74	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS - CHAPA 8690 - ERIVELTON DA SILVA ROSA - COMP 08-2022	308,52	308,52
16522	76	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS- COMP 08-2022	1.464,90	1.464,90
16522	77	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REVERSÃO DE PROV. FERIAS - CHAPA 13501 FUNC. TRANSF. JOÃO PAULO OLIVEIRA MEDEIROS	31,50	31,50
16522	78	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISÃO DE FERIAS 1/12 AVOS 08-2022 - REVERSÃO CONF. RELATORIO PROVISÃO	3.118,69	3.118,69
16522	79	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	BAIXA DE REVERSÃO COMP 08-2022 - CONF. RELATORIO DE PROVISAO	2.987,43	2.987,43
16522	80	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	SALDO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. RELATORIO PROVISÃO - 08-2022 - COMP 08-2022 - DIF. CHAPA 13020 IARA LOPES GUIMARAES	374,71	374,71
16522	81	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022 - REVERSÃO DE CONF. RELATORIO PROVISÃO	249,49	249,49
16522	82	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO DE ENCARGOS DE FERIAS - CHAPA 8690 - ERIVELSTON DA SILVA ROSA	24,68	24,68
16522	83	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO DE ENCARGOS DE FERIAS - CHAPA 9787 - BRUNO VINICIUS DE SOUSA	388,20	388,20
16522	84	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO DE FERIAS ENCARGOS - CHAPA 12383 - ANA PAULA RODRIGUES FREITAS	326,89	326,89
16522	85	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.01.008	REVERSÃO DE FERIAS S ENCARGOS - CHAPA 13501 - JOÃO PAULO OLIVEIRA MEDEIROS	2,52	2,52
16522	86	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.01.008	BAIXA DE REVERSÃO - COMP 08-2022 - ENCARGOS S FERIAS - CONF RELATORIO	238,99	238,99

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16522	87	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO DE FERIAS - REF. CHAPA 13020 IARA LOPES GUIMARAES - COMP 08-2022	29,98	29,98
16522	88	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS - COMP 08-2022	117,19	117,19
16522	89	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.01.008	SALDO CONF. RELATORIO - PROVISÃO FERIAS ENCARGOS - COMP 08-2022	0,33	0,33
16522	90	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13 SALARIO - CONF. RELATORIO COMP 08-2022	658,14	658,14
16522	91	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	PROVISÃO DE 13 SALARIO - CHAPA 9187 - BRUNO VINICIUS DE SOUSA COMP 08-2022	1.940,44	1.940,44
16522	92	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	PROVISÃO DE 13 SALARIO - CHAPA 12383 - ANA PAULA RODRIGUES FREITAS COMP 08-2022	3.064,62	3.064,62
16522	93	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13 SALARIO - CHAPA 13501 - JOÃO PAULO OLIVEIRA MEDEIROS	23,62	23,62
16522	94	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	PROVISÃO DE 13 SALARIO - COMP 08-2022 - CONF. RELATORIO PROVISÃO	3,14	3,14
16522	95	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	BAIXA DE REVERSÃO - CONF RELATORIO PROVISÃO COMP 08-2022	663,35	663,35
16522	96	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	BAIXA DE PAGTO DE 13 SALARIO - CHAPA 7625 - DAYANE PEREIRA DA COSTA ALVES	1.251,46	1.251,46
16522	97	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	BAIXA DE PAGTO DE 13 SALARIO - CHAPA 8960 - JANAINA JENNYFER DA SILVA CONF. RELATORIO PROVISÃO	345,03	345,03
16522	98	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	SALDO DE PROVISÃO DE 13 SALARIO - CHAPA 13020 - IARA LOPES GUIMARAES	281,03	281,03
16522	99	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.004	PROVISÃO ENCARGOS S 13 SALARIO - CHAPA 9187 - BRUNO VINICIUS DE SOUSA	155,23	155,23
16522	100	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.004	PROVISÃO ENCARGOS S 13 SALARIO - CHAPA 12383 - ANA PAULA RODRIGUES FREITAS	245,17	245,17
16522	101	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.01.007	PROVISÃO ENCARGOS S 13 SALARIO - CHAPA 13501 - JOÃO PAULO OLIVEIRA MEDEIROS - COMP 08-2022	1,89	1,89
16522	102	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.004	REVERSÃO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S 13º SALARIO - COMP 08-2022	52,66	52,66
16522	103	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.004	PROVISÃO ENCARGOS S 13 SALARIO - CONF. RELATORIO - COMP 08-2022	0,25	0,25
16522	104	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.004	PROVISÃO ENCARGOS S 13 SALARIO - CHAPA 13020 - IARA LOPES GUIMARAES - COMP 08-2022	22,48	22,48
16522	105	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.01.007	BAIXA DE REVERSÃO DE ENCARGOS DE 13 COMP 08-2022 - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO	53,08	53,08
16522	109	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISORIOS COMP 08-2022	14.235,00	14.235,00
16522	110	3.2.1.01.03.012	2.1.1.02.17.009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	1.069,76	1.069,76
16522	111	3.2.1.01.03.014	2.1.1.02.17.010	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 00003178-5 CONV 837505	1.559,06	1.559,06
16522	112	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO DE GESTÃO COMP 08-2022	235.720,30	235.720,30
16522	115	3.2.1.40.23.001	1.1.2.02.04.001	ACAO JUDICIAL CONTING TRABALHISTA PAULO HENRIQUE RIBEIRO LEMES - E-DOC 20220001.01960- PROCESSO Nº 0010409-75.2020.5.18.0012 - AÇÃO EXCLUIDA	89.510,53	89.510,53

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16522	116	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	ACAO JUDICIAL CONTING TRABALHISTA PAULO HENRIQUE RIBEIRO LEMES - E-DOC 20220001.01960- PROCESSO Nº 0010409-75.2020.5.18.0012 - AÇÃO EXCLUIDA	122.918,57	122.918,57
16534	7116299	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.776,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.332,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.477,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	322,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	117,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,28	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,16	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	190,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,14	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	82,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	361,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.969,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.622,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,99	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	161,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	379,47	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	438,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	234,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,33	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	122,93	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	632,64	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	122,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	140,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	471,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.571,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	215,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,11	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	135,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	114,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,25	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,18	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,47	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	198,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	170,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	125,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	225,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,38	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	159,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	265,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	965,10	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.404,41	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	114,39	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.158,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	653,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,28	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	564,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	477,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,68	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,38	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	152,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	118,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,12	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	125,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	713,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,10	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	632,64	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,80	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,66	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,81	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,10	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,14	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	412,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	192,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	272,23	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,11	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	131,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.034,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	395,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68,25	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	181,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.057,41	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.084,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	478,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	260,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	183,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	331,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	758,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	220,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.429,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.550,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.739,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.190,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.650,80	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,66	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	984,93	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	312,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	321,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	96,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	128,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.200,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,66	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	172,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	379,47	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	143,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	100,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	272,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,41	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,38	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	184,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,92	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	357,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,14	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	181,64	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,93	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,01	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	130,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.343,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	319,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	104,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	699,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.728,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	683,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	378,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	429,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	185,41	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	215,98	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.743,21	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	532,38	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	192,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	156,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	86,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	747,34	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	319,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.552,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	112,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	111,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	319,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,42	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,34	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	622,42	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	179,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,47	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	112,34	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	312,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,02	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	135,11	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	241,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,23	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	305,47	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	168,80	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,38	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	784,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	185,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	313,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	200,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	184,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	103,80	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	361,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,38	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	396,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,02	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,25	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	84,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,12	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	84,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,28	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,64	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	294,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,34	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,38	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	138,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	398,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	153,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,63	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	318,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.506,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	145,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	415,74	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	176,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,80	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.631,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	170,66	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	360,39	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	159,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	277,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	84,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	251,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	210,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	142,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	315,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.943,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,22	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	103,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	239,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	154,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	527,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	102,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,66	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	234,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	153,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	153,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	518,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,47	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,14	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,39	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,23	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	234,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	92,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,18	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.552,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	145,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	755,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	184,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.770,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	617,12	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.592,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.680,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	306,23	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	289,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	362,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	133,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.183,96	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	362,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13.418,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.309,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	903,96	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.714,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.322,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	326,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,74	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,39	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,74	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	256,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.154,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	270,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	321,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	191,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	483,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	416,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,81	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	172,39	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.580,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.078,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	379,96	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	764,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	463,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	522,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.577,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,41	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	620,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	764,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	104,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	117,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	375,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,10	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,45	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	249,41	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,39	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,38	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,25	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,14	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	103,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	437,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	957,47	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.711,63	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.548,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	849,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.306,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.800,14	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.072,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	747,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,76	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	234,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,21	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.257,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	175,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,39	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	143,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	158,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,28	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	166,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,41	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	321,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,41	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,11	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	167,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	122,63	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,33	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,33	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	319,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,96	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	106,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	390,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	724,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	361,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	452,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	788,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	176,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	455,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	93,64	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	250,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	235,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	168,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,16	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	118,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	401,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	157,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,25	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,69	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,25	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,41	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,10	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	204,11	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	172,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,81	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,11	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	202,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	91,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	127,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,93	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	195,74	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,69	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	181,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	142,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	165,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	621,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	876,33	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.160,74	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	790,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	782,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	192,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.568,12	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,38	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,25	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	128,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	503,66	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,66	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	246,55	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	200,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	125,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	399,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	246,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,42	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	117,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	109,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	425,25	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,47	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	314,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	723,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	141,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,30	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	173,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	353,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,28	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,14	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,81	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,81	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	176,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	138,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	177,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,11	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	379,74	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.859,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	274,96	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	510,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	141,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.728,16	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,21	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	151,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	250,96	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.752,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	296,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	531,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,74	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	401,47	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	115,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,81	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.134,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	98,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	102,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,01	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,23	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	230,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	769,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	167,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.516,57	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	158,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	565,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	132,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	160,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	319,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,64	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	156,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,25	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	122,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.571,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	607,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	249,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	162,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,96	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	961,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,40	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	85,93	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	102,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,66	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,93	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	163,01	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	85,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,80	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,47	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,33	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	799,96	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,39	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	157,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	769,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	169,01	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.744,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	217,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	398,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	122,29	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	723,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	84,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,96	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	127,12	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.200,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	643,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,14	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	544,47	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.609,66	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	128,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	665,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	358,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.264,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,80	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.140,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.000,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	544,47	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,25	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,64	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,01	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,33	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,21	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,93	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,23	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,42	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.641,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	115,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	314,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.529,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,21	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,62	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	499,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	546,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.092,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,34	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,16	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	559,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	256,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	211,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,11	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,39	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	226,33	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	102,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	509,25	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	159,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	717,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	390,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,41	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,41	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	156,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,75	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	104,21	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,11	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	135,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,81	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.029,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	138,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,72	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	358,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,16	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,33	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	117,80	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	163,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	241,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,80	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,66	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,01	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	224,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,66	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	189,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	131,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,41	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	713,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	256,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	128,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	103,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	319,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,38	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	100,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	167,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,21	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,41	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	699,23	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	215,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,80	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	341,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.379,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.801,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	95,18	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	310,39	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.405,01	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	489,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	310,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.961,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	195,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.164,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	151,11	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	97,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.446,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	155,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	97,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	166,42	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,14	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,12	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	246,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	215,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,29	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	217,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	174,42	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	865,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,38	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.034,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	118,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,47	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	189,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	156,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,39	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,42	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,10	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	172,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,64	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,25	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.149,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	599,34	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	103,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	156,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	234,23	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	178,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,38	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,64	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	192,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.084,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,81	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,63	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.400,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.380,44	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	137,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,42	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	135,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,39	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	161,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,41	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	965,10	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	479,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,25	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	128,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	167,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	282,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	396,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,14	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.057,41	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,28	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	148,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,33	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	213,63	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	155,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	104,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,41	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,28	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,80	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,41	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	92,34	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	86,74	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.379,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	161,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,25	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	723,24	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	190,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	130,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	239,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	103,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	166,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	115,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.543,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	260,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,28	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,66	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	250,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,38	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	86,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,64	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,47	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,15	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	379,47	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	148,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	156,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	85,93	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	130,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	566,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,21	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	201,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,34	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	155,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.400,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.426,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,16	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	159,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	130,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,88	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,64	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	252,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	154,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.332,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,41	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,28	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,23	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	96,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	167,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	390,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,47	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	138,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,66	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,25	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	111,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,25	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	622,42	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,93	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,14	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,60	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	127,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	390,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,81	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,21	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	713,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	96,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	86,74	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	125,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,14	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	226,33	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	156,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	452,24	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,25	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,74	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,11	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	239,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.040,12	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	294,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.448,96	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.714,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	399,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	132,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	192,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	86,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,14	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,88	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	92,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	119,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.938,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.987,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	84,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.396,74	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	153,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	778,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	217,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	249,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	229,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,66	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.062,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	813,14	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	195,28	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.930,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	156,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	936,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,11	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.098,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.521,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.778,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	335,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	192,38	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.045,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	904,12	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.578,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.450,74	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	696,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	407,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.930,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.191,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	96,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	214,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	167,93	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.139,94	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	651,47	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	914,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	849,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	365,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	311,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.079,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,01	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	283,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.153,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	117,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.356,93	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	945,96	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	879,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	302,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12.749,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	430,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,25	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	242,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	194,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	365,29	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.914,93	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20.574,10	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.134,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	287,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,41	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.015,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.063,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	82,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	331,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,16	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	165,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.376,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	220,81	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	315,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.271,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	168,80	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	319,74	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	632,69	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	427,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	855,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.279,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.543,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.844,96	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	84,47	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	158,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,25	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.795,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	245,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	995,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,25	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	127,10	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.030,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	626,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,01	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	179,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	170,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	608,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.297,11	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,33	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	431,96	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	521,98	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	114,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	293,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.420,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	350,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	861,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	382,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	190,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.127,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,11	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,12	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	518,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.438,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.949,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	577,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.633,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.861,47	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.818,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	106,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	119,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	112,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.026,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	439,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	127,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	180,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,38	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	273,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.992,86	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.628,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,23	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.728,16	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	172,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	320,23	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.291,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.069,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.565,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.173,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.240,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	317,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	111,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	613,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	249,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	694,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	195,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	161,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	272,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,64	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	461,10	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,80	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,10	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.561,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	97,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	201,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.380,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	981,81	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	936,32	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	465,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	328,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	604,66	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	114,47	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	391,74	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	525,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,34	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30.800,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	115,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	758,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	673,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.464,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.303,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	161,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	313,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	132,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,78	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.375,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	184,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	464,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	139,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	122,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	132,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	112,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	147,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	178,93	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,96	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.334,66	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	222,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	104,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	483,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	276,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	149,12	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,42	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.154,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	280,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	82,66	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,33	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,10	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	371,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	207,38	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	261,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	131,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	448,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	497,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.971,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	129,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	280,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	436,16	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.489,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	254,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	892,28	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	130,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	189,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	128,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	420,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.386,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	170,10	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	174,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	161,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	181,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	315,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	109,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.206,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	660,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	521,38	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.479,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.102,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.161,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	521,80	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	118,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	91,16	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	417,16	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	119,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	134,24	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	398,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	885,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	85,74	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,12	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	165,28	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	269,10	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	229,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	360,11	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	212,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	185,41	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	91,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	223,63	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.112,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,33	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.778,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	471,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	103,81	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	904,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	596,81	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	402,23	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	210,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,44	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	142,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.149,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	156,74	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.567,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	286,81	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	84,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	143,93	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	879,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,64	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	742,39	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	182,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	103,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	880,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	211,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	455,81	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	504,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.423,96	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.105,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	624,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	800,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	190,63	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	97,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,54	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	208,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	139,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	127,80	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	380,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.861,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,16	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,81	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	168,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	634,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	656,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	185,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	266,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.510,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	423,80	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.149,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	277,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	635,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	554,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	607,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	503,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,77	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	355,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.026,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.143,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	93,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	279,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	591,28	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	381,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	578,66	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.079,64	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	369,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	202,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	85,74	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	280,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	481,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,39	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,47	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.245,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	93,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	192,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	546,07	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	447,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	677,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	105,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	451,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	276,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	673,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	238,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	112,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	203,10	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	209,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	128,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	186,93	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	112,01	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55.623,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	126,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.364,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.530,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	420,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	357,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.266,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,34	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	185,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	136,74	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	182,23	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	167,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	174,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	223,96	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	178,93	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,33	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	264,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	179,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	219,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.783,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	161,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	141,42	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	215,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	100,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	447,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	195,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	226,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	119,63	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	197,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,22	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.326,33	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	311,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	127,80	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	292,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	136,74	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	209,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	708,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	605,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	188,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	208,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.805,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	119,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	226,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	92,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	154,42	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	199,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	422,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,10	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	383,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,01	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,63	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,21	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	178,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	178,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.278,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.957,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,28	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.708,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	548,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	190,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,21	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,12	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	266,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	144,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	563,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	333,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	371,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	286,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	208,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	218,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.444,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	351,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	554,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,93	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	111,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	117,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	151,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.359,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	351,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	142,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	208,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	217,10	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	211,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	137,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	198,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,06	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	446,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	168,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	126,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,96	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	130,33	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.472,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	112,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	324,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	209,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,36	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	300,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,33	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	104,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	161,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	119,83	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	147,21	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	119,28	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	214,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	449,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	904,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	462,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	137,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,11	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	233,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	155,93	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	236,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	263,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	411,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,25	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,34	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,25	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	184,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.376,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	284,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,78	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	287,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	147,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	235,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	337,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	216,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,38	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	104,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,23	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	347,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,63	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	144,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	100,37	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.205,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,42	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	119,28	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	142,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	136,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	176,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	567,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	336,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	269,10	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	152,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,10	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	151,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	445,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	194,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.557,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	127,10	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	380,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	239,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	424,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,93	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	333,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	102,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	85,74	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,54	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	178,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	590,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	92,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	142,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	204,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	156,63	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	168,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	91,16	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	208,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	304,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.334,66	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,23	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	202,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	534,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	163,16	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	192,19	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,19	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	215,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,23	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	252,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,80	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	274,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.217,63	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	189,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	405,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	296,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	114,80	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	180,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	617,33	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	233,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	185,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	435,38	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	227,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.915,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	147,21	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,65	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	155,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	218,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	129,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,14	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	194,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,28	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.841,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	557,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	96,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	250,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	355,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	428,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	556,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	154,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	228,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,10	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	182,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,92	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,39	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	291,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	178,93	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.274,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,34	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	95,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	144,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	136,96	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,23	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	219,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	546,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	762,80	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	104,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	304,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	635,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	200,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	173,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.478,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.507,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	388,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	130,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.810,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,13	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.044,53	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.993,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	820,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	127,15	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.671,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,01	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.351,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,64	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	795,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	358,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	683,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	178,63	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	568,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	455,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,12	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.187,23	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	117,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	370,05	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	205,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	407,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	333,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.083,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,11	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.161,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	104,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,96	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	964,61	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	439,63	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	222,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	302,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	117,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.763,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,42	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	596,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.483,02	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,16	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	996,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,47	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	147,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.423,87	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	430,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,05	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	208,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.349,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	92,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.181,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	310,11	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.844,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	192,64	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,65	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68,42	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.484,66	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.587,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	329,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	96,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.149,10	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	670,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	295,36	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.871,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	531,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	184,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.267,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	927,98	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	169,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	93,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	210,93	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.243,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	882,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	260,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.035,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	213,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	222,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.191,88	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.225,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.691,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	161,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	196,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.301,28	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	116,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18.748,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,64	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	488,23	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.375,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,46	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,34	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	563,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	416,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.623,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.243,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.454,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.314,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.249,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,31	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	255,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,63	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.314,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,38	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12.944,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.548,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.706,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	398,50	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	634,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,26	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,58	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	151,94	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	743,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12.059,38	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,28	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,90	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	129,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.314,16	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,33	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	810,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.118,83	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,06	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,41	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,63	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	369,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.382,40	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,80	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.021,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,39	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.052,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.962,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40.372,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	106,84	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43.821,66	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	211,12	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	440,22	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.141,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,64	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,06	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.074,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.103,79	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	331,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.215,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,01	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	185,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	347,97	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	373,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	470,85	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.110,08	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,76	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	233,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,33	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	130,82	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.272,12	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	259,89	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,74	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.213,51	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.007,80	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	230,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	198,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,90	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	951,39	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	856,93	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.866,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	921,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	86,96	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.137,56	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,55	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.170,35	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.364,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,42	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,86	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17.839,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20.440,91	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,48	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	984,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20.416,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	579,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,12	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	719,57	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,44	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	468,29	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.549,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	950,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.685,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	185,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,21	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,80	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,03	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	119,98	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,71	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,32	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	162,73	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,77	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	314,02	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.569,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	159,27	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	335,68	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,99	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,72	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	274,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,69	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,18	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,81	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	668,52	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	224,33	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	516,49	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	748,20	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,24	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,64	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.543,95	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.356,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	125,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,12	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.346,04	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	119,45	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44.519,07	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	95,59	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	536,01	
16534	7116299	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	355,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	749,81	
16534	7116299	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	782,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	187,70	
16534	7116299	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.921,09	
16534	7116299	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	769,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.868,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.050,00	
16534	7116299	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.237,60	
16534	7116299	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	248,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.044,92	
16534	7116299	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16534	7116299	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	115,17	
16534	7116299	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,74	
16534	7116299	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.099,62	
16534	7116299	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,30	
16534	7116299	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,43	
16534	7116299	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,75	
16534	7116299	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,78	
16534	7116299	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,67	
16534	7116299	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.012,07	
16534	7116299	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	536,54	
16534	7116299	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	233,28	
16534	7116299	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	143,56	
16534	7116299	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	275.399,92	
16534	7116299	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16534	7116299	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64.799,98	
16534	7116299	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16534	7116299		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14.605,76
16534	7116299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		576.528,47
16534	7116299		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		788.109,01
16534	7116299		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24.108,77
16534	7116299		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		66,47

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116299		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.104,88
16534	7116299		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		340.200,41
16534	7116299		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,72
16534	7116300	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	522.472,94	
16534	7116300		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		522.472,94
16534	7116301	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.188220	301,00	
16534	7116301		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.188220		301,00
16534	7116302	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.188220	156,00	
16534	7116302		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.188220		156,00
16534	7116303	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.188220	44,00	
16534	7116303		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.188220		44,00
16534	7116304	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.188220	116,00	
16534	7116304		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.188220		116,00
16534	7116305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,68	
16534	7116305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,68
16534	7116306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,53	
16534	7116306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,53
16534	7116307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,01	
16534	7116307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,01
16534	7116308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16534	7116308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16534	7116309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,95	
16534	7116309		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		69,95
16534	7116310	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	272,47	
16534	7116310		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		272,47
16534	7116311	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	269,02	
16534	7116311		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		269,02
16534	7116312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,13	
16534	7116312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,13
16534	7116314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,95	
16534	7116314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,95
16534	7116315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,89	
16534	7116315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,89
16534	7116316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,82	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7116316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,82	
16534	7116317	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	490,96		
16534	7116317		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		490,96	
16534	7116318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,55		
16534	7116318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,55	
16534	7116319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,75		
16534	7116319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,75	
16534	7116320	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,38		
16534	7116320		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,38	
16534	7116321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,10		
16534	7116321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		58,10	
16534	7116322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,32		
16534	7116322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,32	
16534	7116323	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	658,45		
16534	7116323		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		658,45	
16534	7116324	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	351,45		
16534	7116324		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		351,45	
16534	7116325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17		
16534	7116325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17	
16534	7116326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	216,09		
16534	7116326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		216,09	
16534	7116327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48		
16534	7116327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48	
16534	7116328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04		
16534	7116328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04	
16534	7116329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,26		
16534	7116329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,26	
16534	7116330	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	139,09		
16534	7116330		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		139,09	
16534	7116331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,93		
16534	7116331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,93	
16534	7116332	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.478,59		
16534	7116332		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.478,59	
16534	7116333	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.560,23		
16534	7116333		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.560,23	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7116334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.081,64		
16534	7116334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.081,64	
16534	7116335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	236,88		
16534	7116335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		236,88	
16534	7116336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,18		
16534	7116336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,18	
16534	7116337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,19		
16534	7116337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,19	
16534	7116338	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	320,99		
16534	7116338		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		320,99	
16534	7116339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,49		
16534	7116339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,49	
16534	7116340	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,35		
16534	7116340		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,35	
16534	7116341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,25		
16534	7116341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,25	
16534	7116342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,72		
16534	7116342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,72	
16534	7116343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	879,96		
16534	7116343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		879,96	
16534	7116344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04		
16534	7116344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04	
16534	7116345	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.704,87		
16534	7116345		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9.704,87	
16534	7116346	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.200,00		
16534	7116346		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.200,00	
16534	7116348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23		
16534	7116348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23	
16534	7116349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,43		
16534	7116349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,43	
16534	7116351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,81		
16534	7116351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,81	
16534	7116352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,90		
16534	7116352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,90	
16534	7116353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,07		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,07
16534	7116354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.380,11	
16534	7116354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.380,11
16534	7116355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,68	
16534	7116355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,68
16534	7116356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16534	7116356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16534	7116357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,55	
16534	7116357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,55
16534	7116358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.259,09	
16534	7116358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.259,09
16534	7116359	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	540.556,43	
16534	7116359		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		540.556,43
16534	7116360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.617,26	
16534	7116360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.617,26
16534	7116362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7116362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7116363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,61	
16534	7116363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,61
16534	7116364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	180,95	
16534	7116364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		180,95
16534	7116365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	181,49	
16534	7116365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		181,49
16534	7116366	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.304,95	
16534	7116366		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.304,95
16534	7116367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16534	7116367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16534	7116369	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	173,40	
16534	7116369		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		173,40
16534	7116370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,56	
16534	7116370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,56
16534	7116371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	84,33	
16534	7116371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		84,33
16534	7116372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	115,50	
16534	7116372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		115,50

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16534	7116373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16534	7116374	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,56	
16534	7116374		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,56
16534	7116375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32	
16534	7116375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32
16534	7116376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,57	
16534	7116376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		36,57
16534	7116378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,03	
16534	7116378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,03
16534	7116379	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	125,29	
16534	7116379		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		125,29
16534	7116383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	115,84	
16534	7116383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		115,84
16534	7116384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,88	
16534	7116384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,88
16534	7116385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,04	
16534	7116385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,04
16534	7116386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,44	
16534	7116386		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		90,44
16534	7116387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,81	
16534	7116387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,81
16534	7116388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,42	
16534	7116388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,42
16534	7116389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,58	
16534	7116389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,58
16534	7116390	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	758,95	
16534	7116390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		758,95
16534	7116391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,38	
16534	7116391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		44,38
16534	7116392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16534	7116392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16534	7116393	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	99,63	
16534	7116393		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		99,63
16534	7116394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,53	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,53
16534	7116395	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.859,40	
16534	7116395		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.859,40
16534	7116396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,42	
16534	7116396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		101,42
16534	7116397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,89	
16534	7116397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,89
16534	7116398	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	396,10	
16534	7116398		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		396,10
16534	7116399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,99	
16534	7116399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,99
16534	7116400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16534	7116400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16534	7116401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	498,23	
16534	7116401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		498,23
16534	7116402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,38	
16534	7116402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,38
16534	7116403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,79	
16534	7116403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,79
16534	7116404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,15	
16534	7116404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		74,15
16534	7116405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,21	
16534	7116405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		79,21
16534	7116406	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,34	
16534	7116406		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,34
16534	7116407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,87	
16534	7116407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		50,87
16534	7116408	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	626,56	
16534	7116408		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		626,56
16534	7116409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7116409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7116410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,95	
16534	7116410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,95
16534	7116411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,10	
16534	7116411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,10

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7116412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7116413	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	725,37	
16534	7116413		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		725,37
16534	7116414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,05	
16534	7116414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		89,05
16534	7116415	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	106,79	
16534	7116415		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		106,79
16534	7116416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62	
16534	7116416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,62
16534	7116417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,98	
16534	7116417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,98
16534	7116418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16534	7116418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16534	7116419	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	881,60	
16534	7116419		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		881,60
16534	7116420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,20	
16534	7116420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,20
16534	7116421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,89	
16534	7116421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,89
16534	7116422	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,42	
16534	7116422		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,42
16534	7116423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,96	
16534	7116423		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,96
16534	7116424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,21	
16534	7116424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,21
16534	7116425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,89	
16534	7116425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,89
16534	7116426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	158,97	
16534	7116426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		158,97
16534	7116427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16534	7116427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16534	7116428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,45	
16534	7116428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,45
16534	7116430	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116430		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,20
16534	7116431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7116431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7116432	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.025,28	
16534	7116432		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.025,28
16534	7116433	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,27	
16534	7116433		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,27
16534	7116435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32	
16534	7116435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32
16534	7116436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16534	7116436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,32
16534	7116437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,42	
16534	7116437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,42
16534	7116438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,01	
16534	7116438		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,01
16534	7116439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,36	
16534	7116439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,36
16534	7116440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,87	
16534	7116440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,87
16534	7116441	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,00	
16534	7116441		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,00
16534	7116444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,88	
16534	7116444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,88
16534	7116446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,85	
16534	7116446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,85
16534	7116447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,57	
16534	7116447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,57
16534	7116448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,88	
16534	7116448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,88
16534	7116449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,52	
16534	7116449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,52
16534	7116450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,42	
16534	7116450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,42
16534	7116451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,78	
16534	7116451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,78

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7116452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,60		
16534	7116452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,60	
16534	7116453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	137,66		
16534	7116453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		137,66	
16534	7116454	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	144,95		
16534	7116454		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		144,95	
16534	7116455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,04		
16534	7116455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,04	
16534	7116456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,80		
16534	7116456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,80	
16534	7116457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,70		
16534	7116457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,70	
16534	7116458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.336,55		
16534	7116458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.336,55	
16534	7116459	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	795,93		
16534	7116459		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		795,93	
16534	7116460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,18		
16534	7116460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,18	
16534	7116461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,07		
16534	7116461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,07	
16534	7116462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	100,41		
16534	7116462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		100,41	
16534	7116463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,84		
16534	7116463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,84	
16534	7116464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,45		
16534	7116464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,45	
16534	7116465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63		
16534	7116465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63	
16534	7116466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,26		
16534	7116466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		123,26	
16534	7116467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07		
16534	7116467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07	
16534	7116468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,41		
16534	7116468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,41	
16534	7116469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	346,23		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		346,23
16534	7116470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	647,94	
16534	7116470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		647,94
16534	7116471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	226,91	
16534	7116471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		226,91
16534	7116472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16534	7116472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16534	7116473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,24	
16534	7116473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,24
16534	7116474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,75	
16534	7116474		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,75
16534	7116475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,47	
16534	7116475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,47
16534	7116476	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.399,80	
16534	7116476		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8.399,80
16534	7116477	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,79	
16534	7116477		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,79
16534	7116478	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.898,07	
16534	7116478		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.898,07
16534	7116479	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	197,52	
16534	7116479		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		197,52
16534	7116481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,21	
16534	7116481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,21
16534	7116483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16534	7116483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16534	7116484	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.460,15	
16534	7116484		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.460,15
16534	7116485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	784,55	
16534	7116485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		784,55
16534	7116487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,30	
16534	7116487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,30
16534	7116488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,18	
16534	7116488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,18
16534	7116489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,14	
16534	7116489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,14

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,53	
16534	7116490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,53
16534	7116491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,36	
16534	7116491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,36
16534	7116492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56	
16534	7116492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56
16534	7116493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	86,92	
16534	7116493		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		86,92
16534	7116494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.129,76	
16534	7116494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.129,76
16534	7116495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16534	7116495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16534	7116497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,91	
16534	7116497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,91
16534	7116499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,64	
16534	7116499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		60,64
16534	7116500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16534	7116500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16534	7116501	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16534	7116501		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16534	7116502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,44	
16534	7116502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,44
16534	7116503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,07	
16534	7116503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,07
16534	7116504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16534	7116504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16534	7116505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16534	7116505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16534	7116506	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	315,55	
16534	7116506		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		315,55
16534	7116507	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	331,09	
16534	7116507		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		331,09
16534	7116508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,56	
16534	7116508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,56
16534	7116509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	105,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116509		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		105,50
16534	7116510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	86,61	
16534	7116510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		86,61
16534	7116511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,11	
16534	7116511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,11
16534	7116512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,52	
16534	7116512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,52
16534	7116513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,50	
16534	7116513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		47,50
16534	7116514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,92	
16534	7116514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		52,92
16534	7116515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,49	
16534	7116515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,49
16534	7116516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,55	
16534	7116516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,55
16534	7116517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,57	
16534	7116517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,57
16534	7116518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,72	
16534	7116518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,72
16534	7116519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,91	
16534	7116519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,91
16534	7116520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,76	
16534	7116520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,76
16534	7116521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,82	
16534	7116521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,82
16534	7116522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,94	
16534	7116522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,94
16534	7116523	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	837,85	
16534	7116523		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		837,85
16534	7116524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	430,85	
16534	7116524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		430,85
16534	7116525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	154,33	
16534	7116525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		154,33
16534	7116526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,00	
16534	7116526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,25	
16534	7116527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,25
16534	7116529	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,60	
16534	7116529		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,60
16534	7116530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,60	
16534	7116530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,60
16534	7116532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	245,17	
16534	7116532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		245,17
16534	7116533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,68	
16534	7116533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,68
16534	7116534	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	166,89	
16534	7116534		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		166,89
16534	7116535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,02	
16534	7116535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,02
16534	7116536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,32	
16534	7116536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,32
16534	7116537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,25	
16534	7116537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,25
16534	7116538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,33	
16534	7116538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,33
16534	7116539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16534	7116539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16534	7116540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,73	
16534	7116540		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,73
16534	7116541	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16534	7116541		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16534	7116543	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,96	
16534	7116543		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		65,96
16534	7116544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,47	
16534	7116544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,47
16534	7116545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,89	
16534	7116545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,89
16534	7116546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,39	
16534	7116546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,39
16534	7116547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	271,95	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116547		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		271,95
16534	7116548	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.699,66	
16534	7116548		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.699,66
16534	7116549	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13.597,28	
16534	7116549		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13.597,28
16534	7116551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,11	
16534	7116551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		83,11
16534	7116553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,71	
16534	7116553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		73,71
16534	7116554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,44	
16534	7116554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,44
16534	7116555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,72	
16534	7116555		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,72
16534	7116556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,30	
16534	7116556		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,30
16534	7116557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16534	7116557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16534	7116558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,51	
16534	7116558		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,51
16534	7116559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,16	
16534	7116559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,16
16534	7116560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,83	
16534	7116560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,83
16534	7116561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,71	
16534	7116561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,71
16534	7116562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	105,78	
16534	7116562		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		105,78
16534	7116563	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.359,99	
16534	7116563		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.359,99
16534	7116564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,31	
16534	7116564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,31
16534	7116565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,53	
16534	7116565		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,53
16534	7116566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,12	
16534	7116566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,12

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116567	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,40	
16534	7116567		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		40,40
16534	7116568	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	339,91	
16534	7116568		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		339,91
16534	7116569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,99	
16534	7116569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,99
16534	7116570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,59	
16534	7116570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,59
16534	7116571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,73	
16534	7116571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,73
16534	7116572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,12	
16534	7116572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,12
16534	7116573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,48	
16534	7116573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,48
16534	7116574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16534	7116574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16534	7116576	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	390,43	
16534	7116576		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		390,43
16534	7116577	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	753,90	
16534	7116577		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		753,90
16534	7116578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7116578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7116579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,66	
16534	7116579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,66
16534	7116580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,21	
16534	7116580		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,21
16534	7116581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,30	
16534	7116581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,30
16534	7116582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	898,95	
16534	7116582		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		898,95
16534	7116584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,92	
16534	7116584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,92
16534	7116585	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,95	
16534	7116585		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,95
16534	7116587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,96	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,96
16534	7116588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,85	
16534	7116588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,85
16534	7116589	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,17	
16534	7116589		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		67,17
16534	7116590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16534	7116590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16534	7116591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,77	
16534	7116591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,77
16534	7116592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,21	
16534	7116592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,21
16534	7116593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,89	
16534	7116593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,89
16534	7116594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	163,01	
16534	7116594		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		163,01
16534	7116595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,85	
16534	7116595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		48,85
16534	7116596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,07	
16534	7116596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,07
16534	7116597	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	205.820,53	
16534	7116597		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		205.820,53
16534	7116602	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	166,81	
16534	7116602		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		166,81
16534	7116604	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,67	
16534	7116604		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		94,67
16534	7116606	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,00	
16534	7116606		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,00
16534	7116608	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	174,50	
16534	7116608		1.1.5.02.01.033	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		174,50
16534	7116610	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,10	
16534	7116610		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,10
16534	7116611	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,00	
16534	7116611		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		88,00
16534	7116613	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,20	
16534	7116613		1.1.5.02.01.033	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		107,20

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7116614	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	85,00		
16534	7116614		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		85,00	
16534	7116615	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	85,00		
16534	7116615		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		85,00	
16534	7116616	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	805,50		
16534	7116616		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		805,50	
16534	7116617	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.181,23		
16534	7116617		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.181,23	
16534	7116619	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	209,72		
16534	7116619		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		209,72	
16534	7116620	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77.741,32		
16534	7116620		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		77.741,32	
16534	7116622	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	228,95		
16534	7116622		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		228,95	
16534	7116624	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	826,30		
16534	7116624		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		826,30	
16534	7116626	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	129,20		
16534	7116626		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		129,20	
16534	7116627	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,29		
16534	7116627		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,29	
16534	7116628	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.323,20		
16534	7116628		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.323,20	
16534	7116630	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,27		
16534	7116630		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,27	
16534	7116632	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.979,41		
16534	7116632		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.979,41	
16534	7116634	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	131,50		
16534	7116634		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		131,50	
16534	7116635	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,55		
16534	7116635		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		94,55	
16534	7116637	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	126,00		
16534	7116637		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		126,00	
16534	7116638	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,04		
16534	7116638		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,04	
16534	7116639	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	166,40		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7116639		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		166,40	
16534	7116641	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.919,56		
16534	7116641		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.919,56	
16534	7116642	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	235,15		
16534	7116642		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		235,15	
16534	7116645	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	285,69		
16534	7116645		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		285,69	
16534	7116646	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	270,00		
16534	7116646		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		270,00	
16534	7116650	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	168,27		
16534	7116650		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		168,27	
16534	7116651	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	168,27		
16534	7116651		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		168,27	
16534	7116652	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	342,00		
16534	7116652		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		342,00	
16534	7116653	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25.913,80		
16534	7116653		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25.913,80	
16534	7116657	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.534,50		
16534	7116657		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.534,50	
16534	7116661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19		
16534	7116661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19	
16534	7116662	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	664.177,14		
16534	7116662		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		664.177,14	
16534	7116663	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33		
16534	7116663		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33	
16534	7116666	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16.036,68		
16534	7116666		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16.036,68	
16534	7116668	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.041,19		
16534	7116668		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.041,19	
16534	7116672	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	360,00		
16534	7116672		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		360,00	
16534	7116676	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.398,00		
16534	7116676		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.398,00	
16534	7116680	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.807,80		
16534	7116680		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.807,80	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7116683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09		
16534	7116683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09	
16534	7116685	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16534	7116685		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16534	7116691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25		
16534	7116691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25	
16534	7116696	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	608,30		
16534	7116696		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		608,30	
16534	7116697	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	271,84		
16534	7116697		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		271,84	
16534	7116701	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11		
16534	7116701		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11	
16534	7116706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19		
16534	7116706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19	
16534	7116709	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,90		
16534	7116709		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,90	
16534	7116712	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,80		
16534	7116712		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		55,80	
16534	7116713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,72		
16534	7116713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		124,72	
16534	7116714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.643,17		
16534	7116714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.643,17	
16534	7116715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,62		
16534	7116715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,62	
16534	7116716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,66		
16534	7116716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,66	
16534	7116717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	473,86		
16534	7116717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		473,86	
16534	7116718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,61		
16534	7116718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,61	
16534	7116719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,44		
16534	7116719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,44	
16534	7116720	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.478,59		
16534	7116720		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.478,59	
16534	7116721	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.120,46		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116721		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11.120,46
16534	7116722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.652,97	
16534	7116722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.652,97
16534	7116723	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	318,97	
16534	7116723		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		318,97
16534	7116724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,38	
16534	7116724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,38
16534	7116726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,93	
16534	7116726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,93
16534	7116727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,70	
16534	7116727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,70
16534	7116728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16534	7116728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,50
16534	7116730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	91,18	
16534	7116730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		91,18
16534	7116731	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,68	
16534	7116731		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,68
16534	7116732	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,87	
16534	7116732		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,87
16534	7116733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,10	
16534	7116733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,10
16534	7116735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7116735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7116737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16534	7116737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,50
16534	7116738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,06	
16534	7116738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,06
16534	7116740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,50	
16534	7116740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,50
16534	7116741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56	
16534	7116741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56
16534	7116742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,31	
16534	7116742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,31
16534	7116743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,36	
16534	7116743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,36

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7116745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16534	7116745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16534	7116747	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.812,69		
16534	7116747		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9.812,69	
16534	7116748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,92		
16534	7116748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,92	
16534	7116749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24		
16534	7116749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24	
16534	7116750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,26		
16534	7116750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,26	
16534	7116751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17		
16534	7116751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17	
16534	7116752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,70		
16534	7116752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		69,70	
16534	7116753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,24		
16534	7116753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,24	
16534	7116754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,29		
16534	7116754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,29	
16534	7116755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,67		
16534	7116755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		55,67	
16534	7116756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17		
16534	7116756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17	
16534	7116757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34		
16534	7116757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34	
16534	7116758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,16		
16534	7116758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,16	
16534	7116759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82		
16534	7116759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82	
16534	7116760	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	257,60		
16534	7116760		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		257,60	
16534	7116761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16534	7116761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16534	7116762	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.261,68		
16534	7116762		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.261,68	
16534	7116763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,12		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,12
16534	7116764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,14	
16534	7116764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		56,14
16534	7116765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,13	
16534	7116765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,13
16534	7116766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,59	
16534	7116766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,59
16534	7116767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	394,32	
16534	7116767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		394,32
16534	7116768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,50	
16534	7116768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,50
16534	7116769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7116769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7116770	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,95	
16534	7116770		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,95
16534	7116771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,93	
16534	7116771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,93
16534	7116772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16534	7116772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16534	7116773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,51	
16534	7116773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,51
16534	7116774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,39	
16534	7116774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,39
16534	7116775	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,78	
16534	7116775		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		150,78
16534	7116777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,67	
16534	7116777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,67
16534	7116778	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.971,52	
16534	7116778		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8.971,52
16534	7116779	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,70	
16534	7116779		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,70
16534	7116780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16534	7116780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,50
16534	7116781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,92	
16534	7116781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,92

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7116783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7116784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,21	
16534	7116784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,21
16534	7116785	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,32	
16534	7116785		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		42,32
16534	7116786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,77	
16534	7116786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,77
16534	7116787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,29	
16534	7116787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,29
16534	7116788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,17	
16534	7116788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		79,17
16534	7116789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,39	
16534	7116789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,39
16534	7116790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,30	
16534	7116790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,30
16534	7116791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,95	
16534	7116791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,95
16534	7116792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,37	
16534	7116792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,37
16534	7116793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7116793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7116794	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,41	
16534	7116794		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,41
16534	7116795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,35	
16534	7116795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,35
16534	7116796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	638,18	
16534	7116796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		638,18
16534	7116797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16534	7116797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16534	7116798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,20	
16534	7116798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,20
16534	7116799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,25	
16534	7116799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,25
16534	7116800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,90	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,90
16534	7116801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16534	7116801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16534	7116802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,24	
16534	7116802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,24
16534	7116804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	111,84	
16534	7116804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		111,84
16534	7116805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,68	
16534	7116805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,68
16534	7116806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,59	
16534	7116806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,59
16534	7116807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,43	
16534	7116807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,43
16534	7116808	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,88	
16534	7116808		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,88
16534	7116809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7116809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7116810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,49	
16534	7116810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,49
16534	7116811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,49	
16534	7116811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,49
16534	7116812	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	245,41	
16534	7116812		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		245,41
16534	7116813	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	245,41	
16534	7116813		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		245,41
16534	7116814	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,16	
16534	7116814		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,16
16534	7116816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,23	
16534	7116816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,23
16534	7116817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,46	
16534	7116817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		61,46
16534	7116818	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	127,42	
16534	7116818		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		127,42
16534	7116819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,62	
16534	7116819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,62

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116820	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,51	
16534	7116820		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,51
16534	7116821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16534	7116821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16534	7116822	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,93	
16534	7116822		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		47,93
16534	7116823	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,93	
16534	7116823		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		47,93
16534	7116825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,36	
16534	7116825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,36
16534	7116827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16534	7116827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16534	7116828	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	100,59	
16534	7116828		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		100,59
16534	7116829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,67	
16534	7116829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,67
16534	7116830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,78	
16534	7116830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,78
16534	7116831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	689,02	
16534	7116831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		689,02
16534	7116832	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,01	
16534	7116832		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,01
16534	7116833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,86	
16534	7116833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,86
16534	7116834	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	800,73	
16534	7116834		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		800,73
16534	7116835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16534	7116835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16534	7116836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,61	
16534	7116836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,61
16534	7116837	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,41	
16534	7116837		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		48,41
16534	7116838	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	497,29	
16534	7116838		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		497,29
16534	7116839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.279,93	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7116839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.279,93	
16534	7116840	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,08		
16534	7116840		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,08	
16534	7116841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,00		
16534	7116841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,00	
16534	7116842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,96		
16534	7116842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,96	
16534	7116843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08		
16534	7116843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08	
16534	7116844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,47		
16534	7116844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,47	
16534	7116845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	581,82		
16534	7116845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		581,82	
16534	7116846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,24		
16534	7116846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,24	
16534	7116847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,00		
16534	7116847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		54,00	
16534	7116848	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	411,82		
16534	7116848		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		411,82	
16534	7116849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,33		
16534	7116849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,33	
16534	7116850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	155,24		
16534	7116850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		155,24	
16534	7116851	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,75		
16534	7116851		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,75	
16534	7116852	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,75		
16534	7116852		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,75	
16534	7116853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,86		
16534	7116853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,86	
16534	7116854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,00		
16534	7116854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,00	
16534	7116855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,44		
16534	7116855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,44	
16534	7116856	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.932,80		
16534	7116856		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.932,80	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7116857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,70		
16534	7116857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,70	
16534	7116858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,72		
16534	7116858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,72	
16534	7116859	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,59		
16534	7116859		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		58,59	
16534	7116860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,49		
16534	7116860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,49	
16534	7116861	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,12		
16534	7116861		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		67,12	
16534	7116862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	333,97		
16534	7116862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		333,97	
16534	7116863	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	439,01		
16534	7116863		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		439,01	
16534	7116864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,42		
16534	7116864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,42	
16534	7116865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16534	7116865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16534	7116868	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,94		
16534	7116868		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,94	
16534	7116869	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,94		
16534	7116869		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,94	
16534	7116871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,08		
16534	7116871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,08	
16534	7116872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,15		
16534	7116872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,15	
16534	7116873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,03		
16534	7116873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,03	
16534	7116874	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.840,63		
16534	7116874		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.840,63	
16534	7116875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,02		
16534	7116875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		87,02	
16534	7116876	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	127,80		
16534	7116876		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		127,80	
16534	7116877	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,13		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116877		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		124,13
16534	7116878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,73	
16534	7116878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,73
16534	7116879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,56	
16534	7116879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,56
16534	7116880	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	625,97	
16534	7116880		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		625,97
16534	7116882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,42	
16534	7116882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,42
16534	7116883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7116883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7116884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	220,30	
16534	7116884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		220,30
16534	7116885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,08	
16534	7116885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,08
16534	7116886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,42	
16534	7116886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,42
16534	7116887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,74	
16534	7116887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		48,74
16534	7116888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,51	
16534	7116888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,51
16534	7116889	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	417,57	
16534	7116889		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		417,57
16534	7116890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	305,30	
16534	7116890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		305,30
16534	7116891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,58	
16534	7116891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,58
16534	7116892	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,43	
16534	7116892		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,43
16534	7116894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16534	7116894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16534	7116895	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	335,68	
16534	7116895		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		335,68
16534	7116896	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.356,83	
16534	7116896		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.356,83

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,53	
16534	7116897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,53
16534	7116898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16534	7116898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16534	7116899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,13	
16534	7116899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,13
16534	7116900	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	267,66	
16534	7116900		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		267,66
16534	7116901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,09	
16534	7116901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,09
16534	7116902	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.324,55	
16534	7116902		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.324,55
16534	7116903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,63	
16534	7116903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,63
16534	7116904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7116904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7116905	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	491,82	
16534	7116905		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		491,82
16534	7116906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	98,15	
16534	7116906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		98,15
16534	7116907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,31	
16534	7116907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,31
16534	7116908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,59	
16534	7116908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,59
16534	7116909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,55	
16534	7116909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,55
16534	7116910	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,25	
16534	7116910		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		79,25
16534	7116911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,30	
16534	7116911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,30
16534	7116912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,13	
16534	7116912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,13
16534	7116913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,12	
16534	7116913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,12
16534	7116914	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	173,02	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116914		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		173,02
16534	7116915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,28	
16534	7116915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,28
16534	7116917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,70	
16534	7116917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,70
16534	7116918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,98	
16534	7116918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,98
16534	7116919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	574,76	
16534	7116919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		574,76
16534	7116920	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	155,05	
16534	7116920		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		155,05
16534	7116921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,07	
16534	7116921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,07
16534	7116922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,92	
16534	7116922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,92
16534	7116924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16534	7116924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16534	7116925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,87	
16534	7116925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,87
16534	7116926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,06	
16534	7116926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		79,06
16534	7116927	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.038,92	
16534	7116927		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.038,92
16534	7116929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,34	
16534	7116929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,34
16534	7116931	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	172,16	
16534	7116931		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		172,16
16534	7116932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,35	
16534	7116932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,35
16534	7116933	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.112,51	
16534	7116933		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.112,51
16534	7116934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	195,44	
16534	7116934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		195,44
16534	7116935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,70	
16534	7116935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,70

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,57	
16534	7116936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,57
16534	7116937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16534	7116937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16534	7116939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,75	
16534	7116939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,75
16534	7116940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16534	7116940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16534	7116941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16534	7116941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16534	7116942	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,77	
16534	7116942		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,77
16534	7116943	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	229,10	
16534	7116943		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		229,10
16534	7116944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16534	7116944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16534	7116946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,49	
16534	7116946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,49
16534	7116947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	109,51	
16534	7116947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		109,51
16534	7116948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16534	7116948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16534	7116949	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,91	
16534	7116949		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,91
16534	7116950	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,91	
16534	7116950		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,91
16534	7116952	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,32	
16534	7116952		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,32
16534	7116954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	142,38	
16534	7116954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		142,38
16534	7116955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,71	
16534	7116955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,71
16534	7116956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	297,29	
16534	7116956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		297,29
16534	7116957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,81	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,81
16534	7116958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7116958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7116959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,72	
16534	7116959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		44,72
16534	7116960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,32	
16534	7116960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,32
16534	7116961	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	165,00	
16534	7116961		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		165,00
16534	7116962	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16534	7116962		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16534	7116964	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19.368,22	
16534	7116964		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19.368,22
16534	7116965	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.104,96	
16534	7116965		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.104,96
16534	7116966	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,41	
16534	7116966		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,41
16534	7116967	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16534	7116967		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16534	7116968	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	357,11	
16534	7116968		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		357,11
16534	7116969	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.056,04	
16534	7116969		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.056,04
16534	7116970	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	694,07	
16534	7116970		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		694,07
16534	7116971	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,42	
16534	7116971		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,42
16534	7116972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7116972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7116973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7116973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7116974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,50	
16534	7116974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,50
16534	7116975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16534	7116975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7116977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7116978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7116978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7116979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16534	7116979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16534	7116980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16534	7116980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16534	7116981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7116981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7116982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7116982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7116983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7116983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7116984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7116984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7116985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47	
16534	7116985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47
16534	7116986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7116986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7116987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16534	7116987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16534	7116988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7116988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7116989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16534	7116989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16534	7116990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16534	7116990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16534	7116991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16534	7116991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16534	7116992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
16534	7116992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
16534	7116993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,42	
16534	7116993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,42
16534	7116994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7116994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7116995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7116995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7116996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,39	
16534	7116996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		77,39
16534	7116997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,17	
16534	7116997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,17
16534	7116998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7116998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7116999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16534	7116999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16534	7117000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16534	7117000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16534	7117001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16534	7117001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16534	7117002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,62	
16534	7117002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,62
16534	7117004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16534	7117004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16534	7117005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7117005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7117006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7117006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7117007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7117007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7117008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16534	7117008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55
16534	7117009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,52	
16534	7117009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,52
16534	7117010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16534	7117010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16534	7117011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7117011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7117012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16534	7117012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7117014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16534	7117014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16534	7117015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09		
16534	7117015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09	
16534	7117016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28		
16534	7117016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28	
16534	7117017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,57		
16534	7117017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,57	
16534	7117018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77		
16534	7117018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77	
16534	7117019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16534	7117019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16534	7117020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82		
16534	7117020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82	
16534	7117021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21		
16534	7117021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21	
16534	7117022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21		
16534	7117022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21	
16534	7117023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11		
16534	7117023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11	
16534	7117024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,82		
16534	7117024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,82	
16534	7117025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,21		
16534	7117025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,21	
16534	7117026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	517,27		
16534	7117026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		517,27	
16534	7117027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,12		
16534	7117027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,12	
16534	7117029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63		
16534	7117029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63	
16534	7117031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	85,22		
16534	7117031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		85,22	
16534	7117032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,02		
16534	7117032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		87,02	
16534	7117033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,04		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,04
16534	7117034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16534	7117034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16534	7117035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,49	
16534	7117035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,49
16534	7117036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,03	
16534	7117036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,03
16534	7117037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,87	
16534	7117037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,87
16534	7117038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,76	
16534	7117038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,76
16534	7117040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	419,72	
16534	7117040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		419,72
16534	7117041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	354,60	
16534	7117041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		354,60
16534	7117042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	151,65	
16534	7117042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		151,65
16534	7117043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16534	7117043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73
16534	7117044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,69	
16534	7117044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,69
16534	7117045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16534	7117045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16534	7117046	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,90	
16534	7117046		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,90
16534	7117047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,93	
16534	7117047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,93
16534	7117048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,17	
16534	7117048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,17
16534	7117049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.651,80	
16534	7117049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.651,80
16534	7117050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,70	
16534	7117050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		69,70
16534	7117051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,04	
16534	7117051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,04

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7117052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,87		
16534	7117052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,87	
16534	7117053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,36		
16534	7117053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,36	
16534	7117054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,23		
16534	7117054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,23	
16534	7117055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16534	7117055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16534	7117056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	106,47		
16534	7117056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		106,47	
16534	7117057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56		
16534	7117057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56	
16534	7117058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25		
16534	7117058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25	
16534	7117059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,20		
16534	7117059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,20	
16534	7117060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,40		
16534	7117060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,40	
16534	7117061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,09		
16534	7117061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,09	
16534	7117062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,54		
16534	7117062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,54	
16534	7117064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,01		
16534	7117064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,01	
16534	7117065	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	138,32		
16534	7117065		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		138,32	
16534	7117066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31		
16534	7117066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31	
16534	7117067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,91		
16534	7117067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,91	
16534	7117068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,79		
16534	7117068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,79	
16534	7117069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16534	7117069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16534	7117070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,02		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,02
16534	7117074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7117074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7117075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16534	7117075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16534	7117076	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,41	
16534	7117076		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,41
16534	7117077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32	
16534	7117077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32
16534	7117078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	172,41	
16534	7117078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		172,41
16534	7117079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,18	
16534	7117079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,18
16534	7117080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,72	
16534	7117080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,72
16534	7117081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,75	
16534	7117081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,75
16534	7117082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,10	
16534	7117082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,10
16534	7117083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,53	
16534	7117083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,53
16534	7117085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	108,51	
16534	7117085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		108,51
16534	7117086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.159,54	
16534	7117086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.159,54
16534	7117087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,96	
16534	7117087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,96
16534	7117088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,09	
16534	7117088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,09
16534	7117089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,53	
16534	7117089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,53
16534	7117090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,93	
16534	7117090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,93
16534	7117091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16534	7117091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7117092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75		
16534	7117092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75	
16534	7117093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,20		
16534	7117093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		44,20	
16534	7117094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,59		
16534	7117094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,59	
16534	7117095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,01		
16534	7117095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		64,01	
16534	7117096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.643,17		
16534	7117096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.643,17	
16534	7117097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16534	7117097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16534	7117098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,15		
16534	7117098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,15	
16534	7117099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,51		
16534	7117099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,51	
16534	7117100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,66		
16534	7117100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,66	
16534	7117101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,48		
16534	7117101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,48	
16534	7117102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,21		
16534	7117102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		65,21	
16534	7117103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,43		
16534	7117103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,43	
16534	7117104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,75		
16534	7117104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,75	
16534	7117105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,34		
16534	7117105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,34	
16534	7117106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,53		
16534	7117106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,53	
16534	7117109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,19		
16534	7117109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,19	
16534	7117110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,29		
16534	7117110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,29	
16534	7117111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,70		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,70
16534	7117112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16534	7117112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16534	7117113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,13	
16534	7117113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,13
16534	7117114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,61	
16534	7117114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,61
16534	7117115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	132,85	
16534	7117115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		132,85
16534	7117116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,29	
16534	7117116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,29
16534	7117117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16534	7117117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,50
16534	7117118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16534	7117118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16534	7117119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	189,66	
16534	7117119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		189,66
16534	7117121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7117121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7117123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,86	
16534	7117123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,86
16534	7117124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	630,76	
16534	7117124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		630,76
16534	7117125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	333,97	
16534	7117125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		333,97
16534	7117127	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,75	
16534	7117127		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,75
16534	7117128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16534	7117128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16534	7117129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,43	
16534	7117129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,43
16534	7117132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,24	
16534	7117132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,24
16534	7117133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,59	
16534	7117133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,59

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,86	
16534	7117134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,86
16534	7117135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,12	
16534	7117135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,12
16534	7117136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,44	
16534	7117136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,44
16534	7117137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,44	
16534	7117137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,44
16534	7117138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,77	
16534	7117138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,77
16534	7117140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,61	
16534	7117140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,61
16534	7117141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16534	7117141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16534	7117142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,00	
16534	7117142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,00
16534	7117143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16534	7117143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16534	7117144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,11	
16534	7117144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,11
16534	7117145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,97	
16534	7117145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,97
16534	7117146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16534	7117146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16534	7117147	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,04	
16534	7117147		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,04
16534	7117148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16534	7117148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16534	7117149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,59	
16534	7117149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,59
16534	7117150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16534	7117150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16534	7117151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,53	
16534	7117151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,53
16534	7117152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,76	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,76
16534	7117153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,90	
16534	7117153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,90
16534	7117154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	115,39	
16534	7117154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		115,39
16534	7117155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,27	
16534	7117155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,27
16534	7117156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,96	
16534	7117156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,96
16534	7117157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,93	
16534	7117157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,93
16534	7117158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,55	
16534	7117158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,55
16534	7117159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	155,92	
16534	7117159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		155,92
16534	7117160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7117160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7117161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,58	
16534	7117161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,58
16534	7117162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16534	7117162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16534	7117163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	115,04	
16534	7117163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		115,04
16534	7117164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,99	
16534	7117164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,99
16534	7117165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,23	
16534	7117165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,23
16534	7117166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,41	
16534	7117166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,41
16534	7117167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,77	
16534	7117167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,77
16534	7117168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,57	
16534	7117168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,57
16534	7117169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,27	
16534	7117169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,27

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	413,65	
16534	7117170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		413,65
16534	7117171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,25	
16534	7117171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,25
16534	7117172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,08	
16534	7117172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,08
16534	7117173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	97,82	
16534	7117173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		97,82
16534	7117174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,31	
16534	7117174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,31
16534	7117176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,97	
16534	7117176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,97
16534	7117177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,57	
16534	7117177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,57
16534	7117178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,92	
16534	7117178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,92
16534	7117179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,40	
16534	7117179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,40
16534	7117180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,14	
16534	7117180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,14
16534	7117181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,55	
16534	7117181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,55
16534	7117182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,91	
16534	7117182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		81,91
16534	7117183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,12	
16534	7117183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,12
16534	7117184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,35	
16534	7117184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		54,35
16534	7117185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16534	7117185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16534	7117186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16534	7117186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,50
16534	7117187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7117187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7117188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7117188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21	
16534	7117189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,63		
16534	7117189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,63	
16534	7117190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,25		
16534	7117190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,25	
16534	7117192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26		
16534	7117192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26	
16534	7117194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09		
16534	7117194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09	
16534	7117195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16534	7117195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16534	7117196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,85		
16534	7117196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,85	
16534	7117197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85		
16534	7117197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85	
16534	7117198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,44		
16534	7117198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,44	
16534	7117200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,92		
16534	7117200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,92	
16534	7117202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16534	7117202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16534	7117203	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,76		
16534	7117203		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,76	
16534	7117204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,69		
16534	7117204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,69	
16534	7117205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,91		
16534	7117205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,91	
16534	7117206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,72		
16534	7117206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,72	
16534	7117207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16534	7117207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16534	7117208	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,46		
16534	7117208		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		65,46	
16534	7117209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,14		
16534	7117209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,14	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,34	
16534	7117210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,34
16534	7117211	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,48	
16534	7117211		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,48
16534	7117213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,52	
16534	7117213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,52
16534	7117215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,13	
16534	7117215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,13
16534	7117216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16534	7117216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16534	7117217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16534	7117217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16534	7117219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,55	
16534	7117219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,55
16534	7117220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16534	7117220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16534	7117221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7117221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7117223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,76	
16534	7117223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,76
16534	7117224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	305,30	
16534	7117224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		305,30
16534	7117226	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,96	
16534	7117226		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,96
16534	7117227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,50	
16534	7117227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,50
16534	7117229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	317,32	
16534	7117229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		317,32
16534	7117230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,79	
16534	7117230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,79
16534	7117231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,94	
16534	7117231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,94
16534	7117232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,67	
16534	7117232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,67
16534	7117233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16534	7117234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,51	
16534	7117234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,51
16534	7117235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16534	7117235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16534	7117236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,78	
16534	7117236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,78
16534	7117237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,58	
16534	7117237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,58
16534	7117238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16534	7117238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16534	7117239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16534	7117239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16534	7117240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16534	7117240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16534	7117242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,94	
16534	7117242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,94
16534	7117243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,38	
16534	7117243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,38
16534	7117244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,70	
16534	7117244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,70
16534	7117245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16534	7117245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16534	7117246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16534	7117246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16534	7117248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,00	
16534	7117248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,00
16534	7117249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,31	
16534	7117249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,31
16534	7117250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,45	
16534	7117250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,45
16534	7117251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	116,62	
16534	7117251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		116,62
16534	7117252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,50	
16534	7117252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,50

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,43	
16534	7117253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		110,43
16534	7117254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,91	
16534	7117254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,91
16534	7117255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,78	
16534	7117255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		74,78
16534	7117256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,36	
16534	7117256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,36
16534	7117258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,12	
16534	7117258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		64,12
16534	7117259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,59	
16534	7117259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,59
16534	7117260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16534	7117260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16534	7117262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,58	
16534	7117262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,58
16534	7117263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,13	
16534	7117263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,13
16534	7117264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,13	
16534	7117264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,13
16534	7117265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	195,44	
16534	7117265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		195,44
16534	7117266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,22	
16534	7117266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,22
16534	7117267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,42	
16534	7117267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,42
16534	7117268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16534	7117268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16534	7117270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,01	
16534	7117270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,01
16534	7117271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,40	
16534	7117271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,40
16534	7117272	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,48	
16534	7117272		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,48
16534	7117273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,20
16534	7117274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,16	
16534	7117274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		69,16
16534	7117275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,69	
16534	7117275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,69
16534	7117277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,01	
16534	7117277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,01
16534	7117278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,41	
16534	7117278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,41
16534	7117279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,49	
16534	7117279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,49
16534	7117281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,14	
16534	7117281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,14
16534	7117283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,04	
16534	7117283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,04
16534	7117284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,37	
16534	7117284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,37
16534	7117285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,33	
16534	7117285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,33
16534	7117288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47	
16534	7117288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47
16534	7117289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,92	
16534	7117289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,92
16534	7117290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,28	
16534	7117290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,28
16534	7117291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16534	7117291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16534	7117292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16534	7117292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16534	7117293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,75	
16534	7117293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		54,75
16534	7117294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7117294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7117295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16534	7117295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,00	
16534	7117296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,00
16534	7117297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,32	
16534	7117297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,32
16534	7117298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,22	
16534	7117298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,22
16534	7117299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,51	
16534	7117299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,51
16534	7117300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,65	
16534	7117300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,65
16534	7117301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16534	7117301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16534	7117303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,11	
16534	7117303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,11
16534	7117304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16534	7117304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16534	7117305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,97	
16534	7117305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,97
16534	7117306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,92	
16534	7117306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		64,92
16534	7117307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,43	
16534	7117307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,43
16534	7117309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,00	
16534	7117309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,00
16534	7117310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,02	
16534	7117310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,02
16534	7117312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16534	7117312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16534	7117313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,12	
16534	7117313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,12
16534	7117315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,61	
16534	7117315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,61
16534	7117316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,91	
16534	7117316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,91
16534	7117317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,53	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,53
16534	7117318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,44	
16534	7117318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,44
16534	7117320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,69	
16534	7117320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,69
16534	7117321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,43	
16534	7117321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,43
16534	7117323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16534	7117323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16534	7117324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,14	
16534	7117324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,14
16534	7117325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16534	7117325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16534	7117326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,21	
16534	7117326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,21
16534	7117327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,97	
16534	7117327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,97
16534	7117328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16534	7117328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16534	7117329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	
16534	7117329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84
16534	7117331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	95,86	
16534	7117331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		95,86
16534	7117332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,19	
16534	7117332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		63,19
16534	7117333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,54	
16534	7117333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,54
16534	7117334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,15	
16534	7117334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,15
16534	7117335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,42	
16534	7117335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,42
16534	7117337	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,90	
16534	7117337		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,90
16534	7117338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,15	
16534	7117338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,15

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7117339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	117,07		
16534	7117339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		117,07	
16534	7117340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,31		
16534	7117340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,31	
16534	7117341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,42		
16534	7117341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		101,42	
16534	7117342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54		
16534	7117342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54	
16534	7117343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04		
16534	7117343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04	
16534	7117344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,13		
16534	7117344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,13	
16534	7117345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,30		
16534	7117345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		107,30	
16534	7117346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,95		
16534	7117346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		57,95	
16534	7117347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,59		
16534	7117347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,59	
16534	7117349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,31		
16534	7117349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,31	
16534	7117350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,87		
16534	7117350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,87	
16534	7117351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,23		
16534	7117351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,23	
16534	7117352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,34		
16534	7117352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,34	
16534	7117353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,50		
16534	7117353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,50	
16534	7117354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,09		
16534	7117354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,09	
16534	7117356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,77		
16534	7117356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,77	
16534	7117357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,25		
16534	7117357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,25	
16534	7117358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	100,41		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7117358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		100,41	
16534	7117359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,47		
16534	7117359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		42,47	
16534	7117360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09		
16534	7117360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09	
16534	7117361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,40		
16534	7117361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,40	
16534	7117362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,98		
16534	7117362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,98	
16534	7117363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,07		
16534	7117363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,07	
16534	7117364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,91		
16534	7117364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,91	
16534	7117365	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11		
16534	7117365		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11	
16534	7117366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,15		
16534	7117366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,15	
16534	7117367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16534	7117367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16	
16534	7117368	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,91		
16534	7117368		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,91	
16534	7117369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,14		
16534	7117369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,14	
16534	7117370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62		
16534	7117370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,62	
16534	7117371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,49		
16534	7117371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,49	
16534	7117372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14		
16534	7117372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14	
16534	7117373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,81		
16534	7117373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,81	
16534	7117374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16534	7117374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16534	7117375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,14		
16534	7117375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,14	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,54	
16534	7117376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,54
16534	7117377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,60	
16534	7117377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,60
16534	7117378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16534	7117378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16534	7117379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16534	7117379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16534	7117380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,03	
16534	7117380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,03
16534	7117381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16534	7117381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16534	7117382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,99	
16534	7117382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,99
16534	7117384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	
16534	7117384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84
16534	7117385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,01	
16534	7117385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		55,01
16534	7117386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7117386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7117387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,76	
16534	7117387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,76
16534	7117388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,53	
16534	7117388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,53
16534	7117390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,68	
16534	7117390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,68
16534	7117391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,19	
16534	7117391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,19
16534	7117392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,42	
16534	7117392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,42
16534	7117393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56	
16534	7117393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56
16534	7117394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	149,31	
16534	7117394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		149,31
16534	7117395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7117396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16534	7117396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16534	7117397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16534	7117397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16534	7117398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,68	
16534	7117398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,68
16534	7117399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,38	
16534	7117399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,38
16534	7117400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,21	
16534	7117400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		50,21
16534	7117401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,36	
16534	7117401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,36
16534	7117402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,64	
16534	7117402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,64
16534	7117403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7117403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7117405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,50	
16534	7117405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,50
16534	7117406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16534	7117406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16534	7117407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,27	
16534	7117407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,27
16534	7117408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,14	
16534	7117408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,14
16534	7117409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,79	
16534	7117409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,79
16534	7117410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,90	
16534	7117410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,90
16534	7117411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7117411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7117412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,44	
16534	7117412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,44
16534	7117413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16534	7117413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7117414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,59		
16534	7117414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,59	
16534	7117415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.865,21		
16534	7117415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.865,21	
16534	7117416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,94		
16534	7117416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,94	
16534	7117417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26		
16534	7117417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26	
16534	7117419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,58		
16534	7117419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,58	
16534	7117420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,80		
16534	7117420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,80	
16534	7117421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62		
16534	7117421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,62	
16534	7117422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,48		
16534	7117422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,48	
16534	7117423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19		
16534	7117423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19	
16534	7117424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,33		
16534	7117424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,33	
16534	7117425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37		
16534	7117425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37	
16534	7117426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04		
16534	7117426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04	
16534	7117427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,59		
16534	7117427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,59	
16534	7117428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,55		
16534	7117428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,55	
16534	7117429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,08		
16534	7117429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,08	
16534	7117431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,63		
16534	7117431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,63	
16534	7117432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,89		
16534	7117432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,89	
16534	7117433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,04		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,04
16534	7117434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16534	7117434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16534	7117435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16534	7117435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16534	7117436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,47	
16534	7117436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,47
16534	7117437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16534	7117437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,32
16534	7117438	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,22	
16534	7117438		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,22
16534	7117439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,38	
16534	7117439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,38
16534	7117440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,02	
16534	7117440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		52,02
16534	7117442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7117442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7117443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16534	7117443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16534	7117444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,91	
16534	7117444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,91
16534	7117445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	240,91	
16534	7117445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		240,91
16534	7117446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,71	
16534	7117446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,71
16534	7117447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,12	
16534	7117447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,12
16534	7117448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16534	7117448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16534	7117449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,29	
16534	7117449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,29
16534	7117450	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,58	
16534	7117450		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,58
16534	7117451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68,99	
16534	7117451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		68,99

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,11	
16534	7117452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,11
16534	7117453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,20	
16534	7117453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,20
16534	7117454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,99	
16534	7117454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,99
16534	7117455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7117455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7117456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,13	
16534	7117456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,13
16534	7117457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16534	7117457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16534	7117458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,61	
16534	7117458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,61
16534	7117459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,79	
16534	7117459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,79
16534	7117460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16534	7117460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16534	7117461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,40	
16534	7117461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,40
16534	7117462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,81	
16534	7117462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,81
16534	7117463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	192,62	
16534	7117463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		192,62
16534	7117464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,03	
16534	7117464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,03
16534	7117465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16534	7117465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16534	7117466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7117466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7117467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,72	
16534	7117467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,72
16534	7117468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7117468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7117469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7117470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,38	
16534	7117470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,38
16534	7117471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,01	
16534	7117471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,01
16534	7117472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	99,41	
16534	7117472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		99,41
16534	7117473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,30	
16534	7117473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,30
16534	7117474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7117474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7117475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16534	7117475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16534	7117476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,26	
16534	7117476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,26
16534	7117477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,18	
16534	7117477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,18
16534	7117478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,43	
16534	7117478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,43
16534	7117479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,56	
16534	7117479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,56
16534	7117480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,12	
16534	7117480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,12
16534	7117481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,56	
16534	7117481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,56
16534	7117482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7117482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7117483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,07	
16534	7117483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,07
16534	7117484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16534	7117484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16534	7117485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,81	
16534	7117485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,81
16534	7117486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	183,88	
16534	7117486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		183,88

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7117487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,92		
16534	7117487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,92	
16534	7117488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	278,95		
16534	7117488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		278,95	
16534	7117489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,92		
16534	7117489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,92	
16534	7117490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16534	7117490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16534	7117491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,90		
16534	7117491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,90	
16534	7117492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,99		
16534	7117492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,99	
16534	7117493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,78		
16534	7117493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,78	
16534	7117494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	216,09		
16534	7117494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		216,09	
16534	7117497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,61		
16534	7117497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,61	
16534	7117499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43		
16534	7117499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43	
16534	7117500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41		
16534	7117500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41	
16534	7117501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32		
16534	7117501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32	
16534	7117502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,21		
16534	7117502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		60,21	
16534	7117504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,70		
16534	7117504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,70	
16534	7117506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,35		
16534	7117506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,35	
16534	7117507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29		
16534	7117507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29	
16534	7117508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,89		
16534	7117508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,89	
16534	7117509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,62
16534	7117510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16534	7117510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16534	7117511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16534	7117511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16534	7117513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16534	7117513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16534	7117515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7117515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7117516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,65	
16534	7117516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,65
16534	7117517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16534	7117517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16534	7117518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,75	
16534	7117518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,75
16534	7117519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,74	
16534	7117519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,74
16534	7117520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,46	
16534	7117520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,46
16534	7117521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,92	
16534	7117521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,92
16534	7117522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16534	7117522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16534	7117523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16534	7117523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16534	7117525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47	
16534	7117525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47
16534	7117528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16534	7117528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16534	7117530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,39	
16534	7117530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,39
16534	7117532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16534	7117532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16534	7117533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	131,72	
16534	7117533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		131,72

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7117535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,58		
16534	7117535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,58	
16534	7117536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,96		
16534	7117536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,96	
16534	7117538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,21		
16534	7117538		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		36,21	
16534	7117539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90		
16534	7117539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90	
16534	7117540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,69		
16534	7117540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,69	
16534	7117541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19		
16534	7117541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19	
16534	7117542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15		
16534	7117542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15	
16534	7117543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,07		
16534	7117543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,07	
16534	7117544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,04		
16534	7117544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,04	
16534	7117545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40		
16534	7117545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40	
16534	7117546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,11		
16534	7117546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		48,11	
16534	7117547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,44		
16534	7117547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,44	
16534	7117548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16534	7117548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16534	7117549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,34		
16534	7117549		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		123,34	
16534	7117550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	203,96		
16534	7117550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		203,96	
16534	7117552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,94		
16534	7117552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,94	
16534	7117553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,71		
16534	7117553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,71	
16534	7117554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,61		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,61
16534	7117556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,53	
16534	7117556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,53
16534	7117557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16534	7117557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16534	7117558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,88	
16534	7117558		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,88
16534	7117559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	
16534	7117559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,10
16534	7117560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,11	
16534	7117560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,11
16534	7117561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,52	
16534	7117561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,52
16534	7117563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,06	
16534	7117563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,06
16534	7117564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	269,28	
16534	7117564		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		269,28
16534	7117565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,26	
16534	7117565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,26
16534	7117566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16534	7117566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16534	7117567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,15	
16534	7117567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,15
16534	7117568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,39	
16534	7117568		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,39
16534	7117569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,02	
16534	7117569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,02
16534	7117570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16534	7117570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16534	7117571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,68	
16534	7117571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,68
16534	7117572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,64	
16534	7117572		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		87,64
16534	7117573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	145,68	
16534	7117573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		145,68

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7117574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19		
16534	7117574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19	
16534	7117576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,03		
16534	7117576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,03	
16534	7117577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,97		
16534	7117577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,97	
16534	7117578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08		
16534	7117578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08	
16534	7117579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19		
16534	7117579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19	
16534	7117580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,38		
16534	7117580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,38	
16534	7117581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,15		
16534	7117581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,15	
16534	7117582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,35		
16534	7117582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		59,35	
16534	7117583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,56		
16534	7117583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,56	
16534	7117584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,80		
16534	7117584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		87,80	
16534	7117585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,56		
16534	7117585		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		75,56	
16534	7117586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,68		
16534	7117586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,68	
16534	7117587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,90		
16534	7117587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,90	
16534	7117588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,24		
16534	7117588		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,24	
16534	7117590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	157,87		
16534	7117590		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		157,87	
16534	7117591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,45		
16534	7117591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,45	
16534	7117593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,71		
16534	7117593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,71	
16534	7117594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,63		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		47,63
16534	7117595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,78	
16534	7117595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,78
16534	7117596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,60	
16534	7117596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,60
16534	7117597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16534	7117597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55
16534	7117598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,67	
16534	7117598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,67
16534	7117599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	348,90	
16534	7117599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		348,90
16534	7117600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,40	
16534	7117600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,40
16534	7117601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,08	
16534	7117601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,08
16534	7117603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16534	7117603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16534	7117604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,67	
16534	7117604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,67
16534	7117605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,62	
16534	7117605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,62
16534	7117606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,69	
16534	7117606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,69
16534	7117608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,62	
16534	7117608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,62
16534	7117610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7117610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7117612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,23	
16534	7117612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,23
16534	7117613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,75	
16534	7117613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		67,75
16534	7117614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,09	
16534	7117614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,09
16534	7117615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,25	
16534	7117615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,25

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7117617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,03		
16534	7117617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,03	
16534	7117618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,77		
16534	7117618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,77	
16534	7117619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,92		
16534	7117619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,92	
16534	7117620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,69		
16534	7117620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,69	
16534	7117621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16534	7117621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16534	7117622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34		
16534	7117622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34	
16534	7117623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24		
16534	7117623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24	
16534	7117624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,04		
16534	7117624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,04	
16534	7117625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	115,97		
16534	7117625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		115,97	
16534	7117626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,29		
16534	7117626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,29	
16534	7117627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31		
16534	7117627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31	
16534	7117628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38		
16534	7117628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38	
16534	7117629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,94		
16534	7117629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,94	
16534	7117630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,50		
16534	7117630		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,50	
16534	7117631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,69		
16534	7117631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,69	
16534	7117632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,46		
16534	7117632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,46	
16534	7117633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,43		
16534	7117633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,43	
16534	7117634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,89		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,89
16534	7117635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,79	
16534	7117635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,79
16534	7117636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16534	7117636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16534	7117637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,16	
16534	7117637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,16
16534	7117638	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,48	
16534	7117638		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,48
16534	7117641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,24	
16534	7117641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,24
16534	7117642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,02	
16534	7117642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,02
16534	7117643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	218,83	
16534	7117643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		218,83
16534	7117644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,98	
16534	7117644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		50,98
16534	7117645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	206,71	
16534	7117645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		206,71
16534	7117646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7117646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7117647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,00	
16534	7117647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,00
16534	7117648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16534	7117648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16534	7117649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,31	
16534	7117649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,31
16534	7117650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,58	
16534	7117650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,58
16534	7117651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,68	
16534	7117651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,68
16534	7117653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,60	
16534	7117653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,60
16534	7117654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7117654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,13	
16534	7117655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,13
16534	7117656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,81	
16534	7117656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,81
16534	7117657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	313,44	
16534	7117657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		313,44
16534	7117658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,38	
16534	7117658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,38
16534	7117659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,44	
16534	7117659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,44
16534	7117660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16534	7117660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16534	7117661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,20	
16534	7117661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,20
16534	7117662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16534	7117662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16534	7117663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,51	
16534	7117663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,51
16534	7117664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,27	
16534	7117664		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,27
16534	7117666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16534	7117666		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16534	7117667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
16534	7117667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
16534	7117668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,99	
16534	7117668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,99
16534	7117670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,32	
16534	7117670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,32
16534	7117671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7117671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7117672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,23	
16534	7117672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,23
16534	7117673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16534	7117673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16534	7117674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117674		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16534	7117675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7117675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7117676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7117676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7117677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16534	7117677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16534	7117678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,40	
16534	7117678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,40
16534	7117679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,44	
16534	7117679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,44
16534	7117680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,18	
16534	7117680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,18
16534	7117681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,09	
16534	7117681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,09
16534	7117682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,66	
16534	7117682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,66
16534	7117683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,43	
16534	7117683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,43
16534	7117684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,64	
16534	7117684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,64
16534	7117686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,74	
16534	7117686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		47,74
16534	7117687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,94	
16534	7117687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		76,94
16534	7117688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,16	
16534	7117688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,16
16534	7117689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,94	
16534	7117689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,94
16534	7117690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,27	
16534	7117690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		36,27
16534	7117692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,21	
16534	7117692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,21
16534	7117693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,28	
16534	7117693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,28

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,64	
16534	7117694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,64
16534	7117695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,68	
16534	7117695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,68
16534	7117696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	223,01	
16534	7117696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		223,01
16534	7117697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	171,62	
16534	7117697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		171,62
16534	7117698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,10	
16534	7117698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,10
16534	7117699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62	
16534	7117699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,62
16534	7117700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	154,33	
16534	7117700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		154,33
16534	7117701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,49	
16534	7117701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,49
16534	7117702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7117702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7117703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7117703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7117704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,00	
16534	7117704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,00
16534	7117705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,16	
16534	7117705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,16
16534	7117706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16534	7117706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16534	7117707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16534	7117707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16534	7117708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,42	
16534	7117708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		83,42
16534	7117709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16534	7117709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16534	7117710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,21	
16534	7117710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,21
16534	7117713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16534	7117714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,35	
16534	7117714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,35
16534	7117715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,12	
16534	7117715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,12
16534	7117716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,97	
16534	7117716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,97
16534	7117717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,93	
16534	7117717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,93
16534	7117723	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16534	7117723		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16534	7117724	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,41	
16534	7117724		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,41
16534	7117725	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	96,84	
16534	7117725		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		96,84
16534	7117726	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	357,11	
16534	7117726		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		357,11
16534	7117727	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	694,07	
16534	7117727		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		694,07
16534	7117728	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16534	7117728		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16534	7117729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7117729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7117730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7117730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7117731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7117731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7117734	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	210.600,20	
16534	7117734		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		210.600,20
16534	7117735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16534	7117735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16534	7117737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,38	
16534	7117737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,38
16534	7117738	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.133868	935,00	
16534	7117738		1.1.5.02.01.032	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.133868		935,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117739	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.133868	935,00	
16534	7117739		1.1.5.02.01.032	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.133868		935,00
16534	7117740	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	163.497,95	
16534	7117740		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		163.497,95
16534	7117741	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.912,86	
16534	7117741		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.912,86
16534	7117744	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	662.757,85	
16534	7117744		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		662.757,85
16534	7117745	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	980,00	
16534	7117745		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		980,00
16534	7117746	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	662,40	
16534	7117746		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		662,40
16534	7117747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7117747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7117748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16534	7117748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16534	7117749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16534	7117749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55
16534	7117750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7117750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7117751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7117751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7117752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,50	
16534	7117752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,50
16534	7117754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7117754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7117755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16534	7117755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16534	7117756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16534	7117756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16534	7117757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7117757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7117758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,52	
16534	7117758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,52
16534	7117759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7117760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16534	7117760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16534	7117761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7117761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7117762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16534	7117762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16534	7117763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,31	
16534	7117763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,31
16534	7117764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7117764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7117765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7117765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7117766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47	
16534	7117766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47
16534	7117767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16534	7117767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16534	7117768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7117768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7117769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16534	7117769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16534	7117771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16534	7117771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16534	7117772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7117772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7117773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,17	
16534	7117773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,17
16534	7117774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
16534	7117774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
16534	7117775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16534	7117775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16534	7117776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16534	7117776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16534	7117777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16534	7117777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7117778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07		
16534	7117778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07	
16534	7117779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23		
16534	7117779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23	
16534	7117780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,39		
16534	7117780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		77,39	
16534	7117781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,71		
16534	7117781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,71	
16534	7117782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10		
16534	7117782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10	
16534	7117784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29		
16534	7117784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29	
16534	7117785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16534	7117785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16	
16534	7117786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,02		
16534	7117786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,02	
16534	7117787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38		
16534	7117787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38	
16534	7117788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16534	7117788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16534	7117789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16534	7117789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16534	7117790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09		
16534	7117790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09	
16534	7117791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27		
16534	7117791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27	
16534	7117792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16534	7117792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16534	7117793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37		
16534	7117793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37	
16534	7117796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,03		
16534	7117796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,03	
16534	7117797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16534	7117797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16534	7117798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7117798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75	
16534	7117799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08		
16534	7117799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08	
16534	7117800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,94		
16534	7117800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,94	
16534	7117801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68		
16534	7117801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68	
16534	7117802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,02		
16534	7117802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,02	
16534	7117803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,84		
16534	7117803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,84	
16534	7117804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,69		
16534	7117804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		62,69	
16534	7117805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,77		
16534	7117805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,77	
16534	7117806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,28		
16534	7117806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,28	
16534	7117807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24		
16534	7117807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24	
16534	7117808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,23		
16534	7117808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,23	
16534	7117809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60		
16534	7117809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60	
16534	7117810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,04		
16534	7117810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,04	
16534	7117811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,47		
16534	7117811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,47	
16534	7117812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,86		
16534	7117812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,86	
16534	7117813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,13		
16534	7117813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,13	
16534	7117816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,20		
16534	7117816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,20	
16534	7117817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,62		
16534	7117817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,62	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7117818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24		
16534	7117818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24	
16534	7117820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,31		
16534	7117820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,31	
16534	7117821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,06		
16534	7117821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		71,06	
16534	7117822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,36		
16534	7117822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,36	
16534	7117823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,25		
16534	7117823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,25	
16534	7117824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,30		
16534	7117824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,30	
16534	7117825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,86		
16534	7117825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		55,86	
16534	7117826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,96		
16534	7117826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,96	
16534	7117827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,25		
16534	7117827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,25	
16534	7117828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,16		
16534	7117828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,16	
16534	7117829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,92		
16534	7117829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,92	
16534	7117832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,76		
16534	7117832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,76	
16534	7117833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,37		
16534	7117833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,37	
16534	7117834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,31		
16534	7117834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,31	
16534	7117835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,06		
16534	7117835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,06	
16534	7117836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	98,65		
16534	7117836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		98,65	
16534	7117837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16534	7117837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16534	7117838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16534	7117839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7117839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7117840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,13	
16534	7117840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,13
16534	7117841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,83	
16534	7117841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,83
16534	7117842	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,83	
16534	7117842		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,83
16534	7117843	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,39	
16534	7117843		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,39
16534	7117844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,49	
16534	7117844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,49
16534	7117845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,07	
16534	7117845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,07
16534	7117846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7117846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7117847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,34	
16534	7117847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,34
16534	7117848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,85	
16534	7117848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,85
16534	7117849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,70	
16534	7117849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,70
16534	7117851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,14	
16534	7117851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,14
16534	7117852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16534	7117852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16534	7117853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,92	
16534	7117853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,92
16534	7117854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,61	
16534	7117854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		90,61
16534	7117856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,89	
16534	7117856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,89
16534	7117857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,33	
16534	7117857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		110,33

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7117858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,92		
16534	7117858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,92	
16534	7117859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,96		
16534	7117859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,96	
16534	7117860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	285,53		
16534	7117860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		285,53	
16534	7117861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16534	7117861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16534	7117862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,35		
16534	7117862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,35	
16534	7117863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,56		
16534	7117863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,56	
16534	7117864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16534	7117864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16534	7117865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,13		
16534	7117865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,13	
16534	7117867	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,93		
16534	7117867		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,93	
16534	7117868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,52		
16534	7117868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,52	
16534	7117869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23		
16534	7117869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23	
16534	7117870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,90		
16534	7117870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,90	
16534	7117871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71		
16534	7117871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71	
16534	7117872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,94		
16534	7117872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,94	
16534	7117873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	161,57		
16534	7117873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		161,57	
16534	7117874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,29		
16534	7117874		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,29	
16534	7117875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19		
16534	7117875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19	
16534	7117876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7117876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16534	7117877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,51		
16534	7117877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,51	
16534	7117878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14		
16534	7117878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14	
16534	7117879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16534	7117879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16534	7117880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,49		
16534	7117880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		47,49	
16534	7117881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	179,80		
16534	7117881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		179,80	
16534	7117882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,83		
16534	7117882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,83	
16534	7117883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16534	7117883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16	
16534	7117884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,15		
16534	7117884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,15	
16534	7117885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,83		
16534	7117885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,83	
16534	7117886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,94		
16534	7117886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,94	
16534	7117887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,63		
16534	7117887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,63	
16534	7117888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,39		
16534	7117888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,39	
16534	7117889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27		
16534	7117889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27	
16534	7117891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,96		
16534	7117891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,96	
16534	7117892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,04		
16534	7117892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,04	
16534	7117893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,07		
16534	7117893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,07	
16534	7117894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63		
16534	7117894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,88	
16534	7117895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,88
16534	7117897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,09	
16534	7117897		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,09
16534	7117898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7117898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7117899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	114,90	
16534	7117899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		114,90
16534	7117901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,46	
16534	7117901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,46
16534	7117902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,97	
16534	7117902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,97
16534	7117903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,18	
16534	7117903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,18
16534	7117904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16534	7117904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16534	7117905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7117905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7117906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,69	
16534	7117906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,69
16534	7117907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,18	
16534	7117907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,18
16534	7117908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7117908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7117909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,75	
16534	7117909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,75
16534	7117910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,05	
16534	7117910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,05
16534	7117911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,19	
16534	7117911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,19
16534	7117912	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	182,32	
16534	7117912		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		182,32
16534	7117913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,34	
16534	7117913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,34
16534	7117914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7117915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16534	7117915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16534	7117917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,19	
16534	7117917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,19
16534	7117918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,07	
16534	7117918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,07
16534	7117919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,00	
16534	7117919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,00
16534	7117920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16534	7117920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16534	7117921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,21	
16534	7117921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,21
16534	7117923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,27	
16534	7117923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,27
16534	7117924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,32	
16534	7117924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,32
16534	7117925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,83	
16534	7117925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,83
16534	7117926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,72	
16534	7117926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,72
16534	7117927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,73	
16534	7117927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,73
16534	7117928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16534	7117928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16534	7117929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,71	
16534	7117929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,71
16534	7117930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,61	
16534	7117930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,61
16534	7117931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16534	7117931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16534	7117932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,12	
16534	7117932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,12
16534	7117933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,32	
16534	7117933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,32

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16534	7117934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16534	7117935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16534	7117935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16534	7117936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7117936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7117937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,17	
16534	7117937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,17
16534	7117938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,74	
16534	7117938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,74
16534	7117939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,03	
16534	7117939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,03
16534	7117940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16534	7117940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16534	7117942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,65	
16534	7117942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,65
16534	7117943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,79	
16534	7117943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,79
16534	7117944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,04	
16534	7117944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,04
16534	7117945	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,44	
16534	7117945		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		51,44
16534	7117946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	100,61	
16534	7117946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		100,61
16534	7117947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,53	
16534	7117947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,53
16534	7117949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,37	
16534	7117949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,37
16534	7117950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16534	7117950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16534	7117951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,52	
16534	7117951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,52
16534	7117952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16534	7117952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16534	7117953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,95	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,95
16534	7117954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,75	
16534	7117954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,75
16534	7117955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,15	
16534	7117955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,15
16534	7117956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,05	
16534	7117956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,05
16534	7117957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,59	
16534	7117957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,59
16534	7117958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,12	
16534	7117958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,12
16534	7117959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,42	
16534	7117959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,42
16534	7117960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7117960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7117961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7117961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7117963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16534	7117963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16534	7117964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,08	
16534	7117964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,08
16534	7117965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16534	7117965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16534	7117966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	224,29	
16534	7117966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		224,29
16534	7117968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,48	
16534	7117968		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,48
16534	7117969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7117969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7117970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,44	
16534	7117970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,44
16534	7117972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16534	7117972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16534	7117974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,03	
16534	7117974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,03

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,16	
16534	7117975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,16
16534	7117976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16534	7117976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16534	7117977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,38	
16534	7117977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,38
16534	7117978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16534	7117978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16534	7117979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16534	7117979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16534	7117981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7117981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7117983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7117983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7117984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,54	
16534	7117984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,54
16534	7117985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,51	
16534	7117985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,51
16534	7117986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,96	
16534	7117986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,96
16534	7117987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7117987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7117988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	
16534	7117988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,10
16534	7117989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,95	
16534	7117989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,95
16534	7117990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,45	
16534	7117990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,45
16534	7117991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16534	7117991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16534	7117993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,12	
16534	7117993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,12
16534	7117994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16534	7117994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16534	7117996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,76	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7117996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,76
16534	7117998 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,54	
16534	7117998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,54
16534	7118000 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,17	
16534	7118000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,17
16534	7118001 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16534	7118001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16534	7118002 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,26	
16534	7118002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,26
16534	7118003 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,66	
16534	7118003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,66
16534	7118004 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,12	
16534	7118004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,12
16534	7118005 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,49	
16534	7118005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,49
16534	7118006 2.1.1.02.12.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.971,52	
16534	7118006		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8.971,52
16534	7118008 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,27	
16534	7118008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,27
16534	7118010 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16534	7118010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,11
16534	7118011 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,00	
16534	7118011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,00
16534	7118012 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16534	7118012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16534	7118014 1.1.5.02.01.001			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	696,00	
16534	7118014		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		696,00
16534	7118015 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,60	
16534	7118015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,60
16534	7118016 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	153,00	
16534	7118016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		153,00
16534	7118018 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16534	7118018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16534	7118019 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,70	
16534	7118019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,70

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16534	7118020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16534	7118022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,74	
16534	7118022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,74
16534	7118023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,92	
16534	7118023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,92
16534	7118024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,81	
16534	7118024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,81
16534	7118025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,25	
16534	7118025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,25
16534	7118026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,36	
16534	7118026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		71,36
16534	7118027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,15	
16534	7118027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,15
16534	7118028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	
16534	7118028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,10
16534	7118029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,24	
16534	7118029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,24
16534	7118030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7118030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7118031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	104,67	
16534	7118031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		104,67
16534	7118032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,04	
16534	7118032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,04
16534	7118034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,77	
16534	7118034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,77
16534	7118035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,92	
16534	7118035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,92
16534	7118037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,78	
16534	7118037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,78
16534	7118038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,50	
16534	7118038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,50
16534	7118039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16534	7118039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16534	7118041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,38	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,38
16534	7118043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,20	
16534	7118043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,20
16534	7118044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,26	
16534	7118044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,26
16534	7118045	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16534	7118045		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16534	7118046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,43	
16534	7118046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,43
16534	7118048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16534	7118048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16534	7118049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	263,15	
16534	7118049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		263,15
16534	7118050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	388,42	
16534	7118050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		388,42
16534	7118051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16534	7118051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16534	7118052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,92	
16534	7118052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,92
16534	7118053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,05	
16534	7118053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,05
16534	7118054	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	245,59	
16534	7118054		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		245,59
16534	7118055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,36	
16534	7118055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,36
16534	7118056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
16534	7118056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
16534	7118058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,52	
16534	7118058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,52
16534	7118059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,20	
16534	7118059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,20
16534	7118060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16534	7118060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16534	7118061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,13	
16534	7118061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,13

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7118062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,45		
16534	7118062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,45	
16534	7118063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,24		
16534	7118063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,24	
16534	7118064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23		
16534	7118064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23	
16534	7118065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13		
16534	7118065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13	
16534	7118066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16534	7118066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16534	7118067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85		
16534	7118067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85	
16534	7118068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23		
16534	7118068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23	
16534	7118069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45		
16534	7118069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45	
16534	7118071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21		
16534	7118071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21	
16534	7118072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16534	7118072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16534	7118073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10		
16534	7118073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,10	
16534	7118075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15		
16534	7118075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15	
16534	7118076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,58		
16534	7118076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,58	
16534	7118077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,31		
16534	7118077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,31	
16534	7118078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11		
16534	7118078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11	
16534	7118079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23		
16534	7118079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23	
16534	7118080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16534	7118080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16534	7118081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16534	7118082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16534	7118082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16534	7118083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,77	
16534	7118083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,77
16534	7118084	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35.156,00	
16534	7118084		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35.156,00
16534	7118085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,20	
16534	7118085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,20
16534	7118086	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,68	
16534	7118086		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,68
16534	7118087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,07	
16534	7118087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,07
16534	7118089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7118089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7118090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7118090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7118091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16534	7118091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16534	7118092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16534	7118092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16534	7118093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7118093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7118094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16534	7118094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16534	7118096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7118096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7118097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7118097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7118098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16534	7118098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16534	7118099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7118099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7118100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16534	7118100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16534	7118101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16534	7118104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16534	7118104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16534	7118105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16534	7118105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16534	7118106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,71	
16534	7118106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,71
16534	7118107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7118107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7118108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7118108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7118110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7118110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7118111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7118111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7118113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16534	7118113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16534	7118114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16534	7118114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16534	7118115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16534	7118115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16534	7118116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7118116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7118117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,06	
16534	7118117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,06
16534	7118118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,40	
16534	7118118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,40
16534	7118119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16534	7118119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16534	7118120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	154,79	
16534	7118120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		154,79
16534	7118121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7118121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7118122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7118123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16534	7118123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16534	7118124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16534	7118124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16534	7118125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7118125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7118126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7118126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7118127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16534	7118127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16534	7118128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7118128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7118129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7118129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7118130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,31	
16534	7118130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,31
16534	7118131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16534	7118131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16534	7118133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
16534	7118133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
16534	7118134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47	
16534	7118134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47
16534	7118135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16534	7118135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16534	7118136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7118136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7118137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,50	
16534	7118137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,50
16534	7118139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16534	7118139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16534	7118140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7118140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7118141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16534	7118141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7118142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41		
16534	7118142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41	
16534	7118143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31		
16534	7118143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31	
16534	7118144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16534	7118144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16	
16534	7118145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19		
16534	7118145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19	
16534	7118146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16534	7118146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16534	7118147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07		
16534	7118147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07	
16534	7118148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	154,79		
16534	7118148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		154,79	
16534	7118149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28		
16534	7118149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28	
16534	7118151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16534	7118151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16534	7118152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,94		
16534	7118152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,94	
16534	7118153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13		
16534	7118153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13	
16534	7118154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08		
16534	7118154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08	
16534	7118156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08		
16534	7118156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08	
16534	7118157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10		
16534	7118157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10	
16534	7118158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16534	7118158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16534	7118159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16534	7118159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16534	7118160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27		
16534	7118160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27	
16534	7118161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7118162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16534	7118162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16534	7118163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16534	7118163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16534	7118164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7118164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7118165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16534	7118165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16534	7118166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,17	
16534	7118166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,17
16534	7118167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16534	7118167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16534	7118168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16534	7118168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16534	7118169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7118169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7118170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,06	
16534	7118170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,06
16534	7118171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,71	
16534	7118171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,71
16534	7118172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7118172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7118173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7118173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7118174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7118174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7118176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,40	
16534	7118176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,40
16534	7118177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7118177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7118178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7118178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7118179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7118179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7118180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,80		
16534	7118180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,80	
16534	7118181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16534	7118181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16534	7118183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,71		
16534	7118183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,71	
16534	7118184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16534	7118184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16534	7118185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16534	7118185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16534	7118186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07		
16534	7118186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07	
16534	7118187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16534	7118187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16534	7118188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16534	7118188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16534	7118189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19		
16534	7118189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19	
16534	7118190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16534	7118190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16	
16534	7118191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47		
16534	7118191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47	
16534	7118192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28		
16534	7118192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28	
16534	7118193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16534	7118193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16534	7118194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09		
16534	7118194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09	
16534	7118195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,40		
16534	7118195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,40	
16534	7118196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10		
16534	7118196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10	
16534	7118197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16534	7118197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16534	7118198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	154,79		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		154,79
16534	7118199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16534	7118199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16534	7118200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16534	7118200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16534	7118201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7118201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7118202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16534	7118202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16534	7118203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7118203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7118204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16534	7118204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16534	7118205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7118205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7118206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16534	7118206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16534	7118207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7118207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7118208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7118208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7118210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,17	
16534	7118210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,17
16534	7118211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16534	7118211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16534	7118213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16534	7118213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16534	7118214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	
16534	7118214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77
16534	7118215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7118215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7118216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7118216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7118217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16534	7118217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7118218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08		
16534	7118218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08	
16534	7118219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09		
16534	7118219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09	
16534	7118220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66		
16534	7118220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66	
16534	7118223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56		
16534	7118223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56	
16534	7118224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,39		
16534	7118224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		77,39	
16534	7118225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16534	7118225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16534	7118226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17		
16534	7118226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17	
16534	7118227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16534	7118227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16534	7118228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24		
16534	7118228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24	
16534	7118229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,17		
16534	7118229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,17	
16534	7118230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16534	7118230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16	
16534	7118231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54		
16534	7118231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54	
16534	7118233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16534	7118233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16534	7118234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,52		
16534	7118234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,52	
16534	7118235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,50		
16534	7118235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,50	
16534	7118236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29		
16534	7118236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29	
16534	7118237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18		
16534	7118237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18	
16534	7118238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16534	7118239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16534	7118239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16534	7118240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16534	7118240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16534	7118241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
16534	7118241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
16534	7118242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7118242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7118243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,42	
16534	7118243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,42
16534	7118244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47	
16534	7118244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47
16534	7118245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,02	
16534	7118245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,02
16534	7118246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16534	7118246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55
16534	7118247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7118247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7118248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7118248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7118249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7118249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7118250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7118250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7118251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7118251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7118252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7118252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7118253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,31	
16534	7118253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,31
16534	7118254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7118254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7118256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16534	7118256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,54	
16534	7118257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,54
16534	7118259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16534	7118259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16534	7118260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7118260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7118261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16534	7118261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16534	7118262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16534	7118262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16534	7118263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16534	7118263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16534	7118264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16534	7118264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16534	7118265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16534	7118265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16534	7118266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7118266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7118267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7118267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7118268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7118268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7118269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16534	7118269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16534	7118270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,17	
16534	7118270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,17
16534	7118271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
16534	7118271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
16534	7118272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16534	7118272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16534	7118273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7118273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7118275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47	
16534	7118275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47
16534	7118276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16534	7118277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7118277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7118279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16534	7118279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16534	7118280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7118280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7118281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	85,13	
16534	7118281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		85,13
16534	7118282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,98	
16534	7118282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,98
16534	7118283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7118283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7118284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16534	7118284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16534	7118285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56	
16534	7118285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56
16534	7118286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7118286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7118287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,42	
16534	7118287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,42
16534	7118288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16534	7118288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16534	7118289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16534	7118289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16534	7118291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7118291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7118293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7118293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7118294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16534	7118294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16534	7118295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7118295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7118296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,83	
16534	7118296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,83

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16534	7118297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16534	7118298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7118298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7118299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7118299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7118300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16534	7118300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16534	7118301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16534	7118301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16534	7118302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7118302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7118303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16534	7118303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16534	7118304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7118304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7118305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,28	
16534	7118305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,28
16534	7118306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7118306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7118307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,50	
16534	7118307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,50
16534	7118309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16534	7118309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16534	7118310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16534	7118310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16534	7118311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7118311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7118312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16534	7118312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16534	7118313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,62	
16534	7118313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,62
16534	7118314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7118314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7118315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7118316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16534	7118316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16534	7118317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	
16534	7118317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77
16534	7118318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7118318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7118319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7118319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7118320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16534	7118320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16534	7118321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7118321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7118322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16534	7118322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16534	7118323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7118323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7118324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7118324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7118325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16534	7118325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16534	7118326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,62	
16534	7118326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,62
16534	7118327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16534	7118327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16534	7118328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16534	7118328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16534	7118329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16534	7118329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16534	7118331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16534	7118331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55
16534	7118332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16534	7118332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16534	7118333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7118333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7118334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29		
16534	7118334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29	
16534	7118335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16534	7118335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16534	7118336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37		
16534	7118336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37	
16534	7118337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07		
16534	7118337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07	
16534	7118338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,52		
16534	7118338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,52	
16534	7118339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16534	7118339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16534	7118340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16534	7118340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16534	7118341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16534	7118341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16534	7118342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09		
16534	7118342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09	
16534	7118343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,50		
16534	7118343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,50	
16534	7118344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,31		
16534	7118344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,31	
16534	7118345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16534	7118345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16534	7118349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16534	7118349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16534	7118350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47		
16534	7118350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47	
16534	7118351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16534	7118351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16534	7118352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,39		
16534	7118352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		77,39	
16534	7118353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,57		
16534	7118353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,57	
16534	7118354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16534	7118355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47	
16534	7118355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47
16534	7118356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,17	
16534	7118356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,17
16534	7118357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16534	7118357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16534	7118358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16534	7118358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16534	7118360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7118360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7118361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16534	7118361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16534	7118362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16534	7118362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16534	7118363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,42	
16534	7118363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,42
16534	7118364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16534	7118364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16534	7118365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7118365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7118366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7118366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7118367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16534	7118367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16534	7118368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,31	
16534	7118368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,31
16534	7118369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16534	7118369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16534	7118370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,52	
16534	7118370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,52
16534	7118371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16534	7118371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16534	7118372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16534	7118372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7118373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07		
16534	7118373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07	
16534	7118374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,17		
16534	7118374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,17	
16534	7118375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29		
16534	7118375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29	
16534	7118376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,39		
16534	7118376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		77,39	
16534	7118377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16534	7118377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16534	7118378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47		
16534	7118378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47	
16534	7118380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16534	7118380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16534	7118381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16534	7118381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16534	7118382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16534	7118382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16534	7118383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16534	7118383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16534	7118384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77		
16534	7118384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77	
16534	7118385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09		
16534	7118385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09	
16534	7118386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16534	7118386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16534	7118387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09		
16534	7118387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09	
16534	7118388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21		
16534	7118388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21	
16534	7118389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,42		
16534	7118389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,42	
16534	7118390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75		
16534	7118390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75	
16534	7118391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,57		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,57
16534	7118392 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7118392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7118395 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16534	7118395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16534	7118396 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7118396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7118397 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16534	7118397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55
16534	7118398 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16534	7118398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16534	7118399 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7118399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7118400 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7118400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7118401 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16534	7118401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16534	7118402 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16534	7118402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16534	7118403 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7118403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7118404 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16534	7118404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16534	7118405 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16534	7118405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16534	7118406 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,50	
16534	7118406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,50
16534	7118407 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,62	
16534	7118407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,62
16534	7118408 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47	
16534	7118408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47
16534	7118409 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16534	7118409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16534	7118411 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7118411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7118413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10		
16534	7118413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10	
16534	7118414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14		
16534	7118414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14	
16534	7118415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04		
16534	7118415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04	
16534	7118416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82		
16534	7118416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82	
16534	7118417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16534	7118417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16534	7118418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09		
16534	7118418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09	
16534	7118419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66		
16534	7118419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66	
16534	7118420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07		
16534	7118420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07	
16534	7118421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16534	7118421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16534	7118422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14		
16534	7118422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14	
16534	7118423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16534	7118423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16534	7118425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77		
16534	7118425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77	
16534	7118426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16534	7118426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16534	7118427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29		
16534	7118427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29	
16534	7118429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82		
16534	7118429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82	
16534	7118431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47		
16534	7118431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47	
16534	7118432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37		
16534	7118432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37	
16534	7118433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,42		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,42
16534	7118434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16534	7118434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16534	7118435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7118435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7118436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,62	
16534	7118436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,62
16534	7118437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16534	7118437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16534	7118438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16534	7118438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16534	7118439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,57	
16534	7118439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,57
16534	7118440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16534	7118440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16534	7118441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16534	7118441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16534	7118442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7118442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7118443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7118443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7118444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7118444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7118445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16534	7118445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16534	7118446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7118446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7118447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7118447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7118448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16534	7118448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16534	7118449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7118449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7118450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,39	
16534	7118450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		77,39

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7118451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16534	7118451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16534	7118452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,26		
16534	7118452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,26	
16534	7118453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16534	7118453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16534	7118454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31		
16534	7118454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31	
16534	7118455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47		
16534	7118455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47	
16534	7118456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16534	7118456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16534	7118458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11		
16534	7118458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11	
16534	7118459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09		
16534	7118459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09	
16534	7118460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,50		
16534	7118460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,50	
16534	7118462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55		
16534	7118462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55	
16534	7118463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,52		
16534	7118463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,52	
16534	7118464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16534	7118464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16534	7118465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10		
16534	7118465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10	
16534	7118466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,17		
16534	7118466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,17	
16534	7118467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28		
16534	7118467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28	
16534	7118468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16534	7118468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16534	7118469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66		
16534	7118469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66	
16534	7118470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16534	7118471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
16534	7118471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
16534	7118472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16534	7118472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16534	7118473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7118473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7118474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,52	
16534	7118474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,52
16534	7118475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7118475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7118476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7118476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7118477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,17	
16534	7118477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,17
16534	7118479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,50	
16534	7118479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,50
16534	7118480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7118480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7118481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16534	7118481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16534	7118482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16534	7118482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16534	7118483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7118483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7118484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,57	
16534	7118484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,57
16534	7118486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16534	7118486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16534	7118487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7118487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7118488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,42	
16534	7118488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,42
16534	7118489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7118489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7118490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28		
16534	7118490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28	
16534	7118491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,31		
16534	7118491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,31	
16534	7118492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37		
16534	7118492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37	
16534	7118493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29		
16534	7118493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29	
16534	7118494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31		
16534	7118494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31	
16534	7118495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75		
16534	7118495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75	
16534	7118496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16534	7118496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16534	7118497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25		
16534	7118497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25	
16534	7118498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29		
16534	7118498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29	
16534	7118499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16534	7118499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16	
16534	7118500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77		
16534	7118500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77	
16534	7118501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04		
16534	7118501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04	
16534	7118502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10		
16534	7118502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10	
16534	7118503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16534	7118503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16534	7118504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16534	7118504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16534	7118505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21		
16534	7118505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21	
16534	7118506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55		
16534	7118506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55	
16534	7118508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,62		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,62
16534	7118509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7118509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7118510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7118510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7118512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16534	7118512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16534	7118513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7118513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7118514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,39	
16534	7118514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		77,39
16534	7118515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7118515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7118516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47	
16534	7118516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47
16534	7118517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7118517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7118519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7118519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7118520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7118520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7118521	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.128,10	
16534	7118521		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.128,10
16534	7118522	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.255 TBA JB	17.550,00	
16534	7118522		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.255 TBA JB		17.550,00
16534	7118523	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.257 TBA JB	0,13	
16534	7118523		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.257 TBA JB		0,13
16534	7118524	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.257 TBA JB	22.949,95	
16534	7118524		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.257 TBA JB		22.949,95
16534	7118525	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.253 TBA JB	33.750,00	
16534	7118525		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.253 TBA JB		33.750,00
16534	7118526	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.254 TBA JB	28.350,00	
16534	7118526		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.254 TBA JB		28.350,00
16534	7118527	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.256 TBA JB	10.800,00	
16534	7118527		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.256 TBA JB		10.800,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7118529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7118530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,16	
16534	7118530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		77,16
16534	7118531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,55	
16534	7118531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,55
16534	7118532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,72	
16534	7118532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,72
16534	7118533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,55	
16534	7118533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,55
16534	7118534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47	
16534	7118534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47
16534	7118535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,95	
16534	7118535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,95
16534	7118536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,94	
16534	7118536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,94
16534	7118537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16534	7118537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16534	7118538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,97	
16534	7118538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,97
16534	7118539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,57	
16534	7118539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,57
16534	7118540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,55	
16534	7118540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,55
16534	7118541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62	
16534	7118541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,62
16534	7118542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7118542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7118543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	135,02	
16534	7118543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		135,02
16534	7118544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,55	
16534	7118544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,55
16534	7118545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,18	
16534	7118545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,18
16534	7118546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,46	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,46
16534	7118547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16534	7118547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16534	7118548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,24	
16534	7118548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,24
16534	7118549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7118549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7118551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16534	7118551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16534	7118552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,24	
16534	7118552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,24
16534	7118553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,62	
16534	7118553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,62
16534	7118554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7118554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7118555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16534	7118555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16534	7118557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,47	
16534	7118557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,47
16534	7118558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,85	
16534	7118558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		59,85
16534	7118559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,02	
16534	7118559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,02
16534	7118560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7118560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7118561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	265,83	
16534	7118561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		265,83
16534	7118562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,92	
16534	7118562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,92
16534	7118563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,13	
16534	7118563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,13
16534	7118564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,19	
16534	7118564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,19
16534	7118566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,08	
16534	7118566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,08

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,68	
16534	7118567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,68
16534	7118568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,46	
16534	7118568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,46
16534	7118569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16534	7118569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16534	7118570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,36	
16534	7118570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,36
16534	7118571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16534	7118571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16534	7118572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,22	
16534	7118572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,22
16534	7118573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,82	
16534	7118573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,82
16534	7118574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,63	
16534	7118574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		64,63
16534	7118575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,29	
16534	7118575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,29
16534	7118576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,74	
16534	7118576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,74
16534	7118577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,94	
16534	7118577		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		76,94
16534	7118578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,60	
16534	7118578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,60
16534	7118579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,12	
16534	7118579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,12
16534	7118580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16534	7118580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16534	7118581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16534	7118581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16534	7118582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,14	
16534	7118582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,14
16534	7118584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16534	7118584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16534	7118585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118585		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,20
16534	7118586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,46	
16534	7118586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,46
16534	7118587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,42	
16534	7118587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,42
16534	7118588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,80	
16534	7118588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,80
16534	7118589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16534	7118589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16534	7118590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,98	
16534	7118590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,98
16534	7118591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,39	
16534	7118591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,39
16534	7118592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	306,47	
16534	7118592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		306,47
16534	7118593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7118593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7118594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,05	
16534	7118594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,05
16534	7118595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,81	
16534	7118595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,81
16534	7118596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,03	
16534	7118596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,03
16534	7118597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,43	
16534	7118597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,43
16534	7118598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,43	
16534	7118598		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,43
16534	7118599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,69	
16534	7118599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,69
16534	7118600	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,10	
16534	7118600		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,10
16534	7118601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,63	
16534	7118601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,63
16534	7118602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,27	
16534	7118602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		87,27

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,86	
16534	7118603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,86
16534	7118604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,15	
16534	7118604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,15
16534	7118605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7118605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7118607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,94	
16534	7118607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,94
16534	7118608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,83	
16534	7118608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		57,83
16534	7118610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,45	
16534	7118610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,45
16534	7118611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,69	
16534	7118611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,69
16534	7118612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,53	
16534	7118612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,53
16534	7118613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,77	
16534	7118613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,77
16534	7118614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16534	7118614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16534	7118615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16534	7118615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16534	7118616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,40	
16534	7118616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,40
16534	7118617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7118617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7118618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7118618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7118619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,32	
16534	7118619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,32
16534	7118621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16534	7118621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16534	7118623	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16534	7118623		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16534	7118624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,14	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,14
16534	7118625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,23	
16534	7118625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,23
16534	7118626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,83	
16534	7118626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,83
16534	7118628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7118628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7118629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	170,24	
16534	7118629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		170,24
16534	7118630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,96	
16534	7118630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,96
16534	7118632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,93	
16534	7118632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,93
16534	7118633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,98	
16534	7118633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,98
16534	7118634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7118634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7118635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	236,62	
16534	7118635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		236,62
16534	7118636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,36	
16534	7118636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		55,36
16534	7118637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,46	
16534	7118637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,46
16534	7118638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,08	
16534	7118638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,08
16534	7118639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,38	
16534	7118639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,38
16534	7118640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	243,71	
16534	7118640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		243,71
16534	7118641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,52	
16534	7118641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,52
16534	7118643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	232,18	
16534	7118643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		232,18
16534	7118644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,57	
16534	7118644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,57

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,96	
16534	7118645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,96
16534	7118646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	258,72	
16534	7118646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		258,72
16534	7118647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7118647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7118650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,55	
16534	7118650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,55
16534	7118651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,07	
16534	7118651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,07
16534	7118652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,28	
16534	7118652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,28
16534	7118653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,48	
16534	7118653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,48
16534	7118654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,36	
16534	7118654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		76,36
16534	7118656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16534	7118656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16534	7118657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,24	
16534	7118657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,24
16534	7118658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	133,76	
16534	7118658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		133,76
16534	7118659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7118659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7118660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,41	
16534	7118660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		51,41
16534	7118661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,66	
16534	7118661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,66
16534	7118662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7118662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7118663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	179,94	
16534	7118663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		179,94
16534	7118664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,41	
16534	7118664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		121,41
16534	7118665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,58	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,58
16534	7118666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,36	
16534	7118666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,36
16534	7118667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,49	
16534	7118667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,49
16534	7118668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,02	
16534	7118668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,02
16534	7118669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,72	
16534	7118669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		107,72
16534	7118670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,78	
16534	7118670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,78
16534	7118671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,52	
16534	7118671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,52
16534	7118672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	
16534	7118672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84
16534	7118673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
16534	7118673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71
16534	7118674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,16	
16534	7118674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,16
16534	7118675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7118675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7118676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16534	7118676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16534	7118677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,62	
16534	7118677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		52,62
16534	7118678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,09	
16534	7118678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,09
16534	7118679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,39	
16534	7118679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,39
16534	7118680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,73	
16534	7118680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,73
16534	7118681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	286,67	
16534	7118681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		286,67
16534	7118682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,82	
16534	7118682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,82

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7118684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24		
16534	7118684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24	
16534	7118685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,01		
16534	7118685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,01	
16534	7118686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,43		
16534	7118686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,43	
16534	7118687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16534	7118687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16	
16534	7118688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16534	7118688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16534	7118689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,87		
16534	7118689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,87	
16534	7118691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,91		
16534	7118691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,91	
16534	7118692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16534	7118692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16534	7118693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20		
16534	7118693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20	
16534	7118694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,44		
16534	7118694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,44	
16534	7118695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07		
16534	7118695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07	
16534	7118696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16534	7118696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16534	7118697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16534	7118697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16534	7118698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,37		
16534	7118698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,37	
16534	7118699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63		
16534	7118699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63	
16534	7118700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,67		
16534	7118700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,67	
16534	7118701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,56		
16534	7118701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,56	
16534	7118702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
16534	7118704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,38	
16534	7118704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,38
16534	7118705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,10	
16534	7118705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,10
16534	7118706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,85	
16534	7118706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,85
16534	7118707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
16534	7118707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71
16534	7118708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56	
16534	7118708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56
16534	7118709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,18	
16534	7118709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,18
16534	7118710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,16	
16534	7118710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,16
16534	7118711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,06	
16534	7118711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,06
16534	7118712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,14	
16534	7118712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,14
16534	7118713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7118713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7118714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16534	7118714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16534	7118716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,20	
16534	7118716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,20
16534	7118717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7118717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7118719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,14	
16534	7118719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,14
16534	7118720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	711,51	
16534	7118720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		711,51
16534	7118721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,47	
16534	7118721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,47
16534	7118722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7118722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7118723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78		
16534	7118723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78	
16534	7118725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48		
16534	7118725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48	
16534	7118726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	308,65		
16534	7118726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		308,65	
16534	7118727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,39		
16534	7118727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,39	
16534	7118728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66		
16534	7118728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66	
16534	7118729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	154,79		
16534	7118729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		154,79	
16534	7118730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55		
16534	7118730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55	
16534	7118731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51		
16534	7118731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51	
16534	7118732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29		
16534	7118732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29	
16534	7118733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16534	7118733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16534	7118734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16534	7118734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16534	7118735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41		
16534	7118735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41	
16534	7118736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46		
16534	7118736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46	
16534	7118737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29		
16534	7118737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29	
16534	7118739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,40		
16534	7118739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,40	
16534	7118741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31		
16534	7118741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31	
16534	7118742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,50		
16534	7118742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,50	
16534	7118743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16534	7118744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,42	
16534	7118744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,42
16534	7118745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7118745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7118746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16534	7118746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16534	7118747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7118747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7118748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16534	7118748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16534	7118749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7118749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7118750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,57	
16534	7118750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,57
16534	7118751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7118751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7118752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
16534	7118752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
16534	7118753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16534	7118753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16534	7118754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,76	
16534	7118754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,76
16534	7118755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16534	7118755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16534	7118756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16534	7118756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16534	7118757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,94	
16534	7118757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,94
16534	7118758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7118758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7118759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16534	7118759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16534	7118760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7118760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7118761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7118762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16534	7118762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16534	7118763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7118763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7118764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7118764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7118765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16534	7118765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16534	7118766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16534	7118766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16534	7118767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16534	7118767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16534	7118768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,17	
16534	7118768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,17
16534	7118769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7118769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7118770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16534	7118770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16534	7118771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7118771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7118772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16534	7118772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16534	7118773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7118773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7118774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16534	7118774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16534	7118776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,17	
16534	7118776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,17
16534	7118777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16534	7118777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16534	7118778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7118778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7118779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7118780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16534	7118780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16534	7118781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7118781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7118782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7118782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7118783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7118783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7118784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16534	7118784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16534	7118785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7118785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7118786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16534	7118786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16534	7118788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,40	
16534	7118788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,40
16534	7118789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7118789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7118790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16534	7118790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16534	7118791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,71	
16534	7118791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,71
16534	7118792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16534	7118792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16534	7118793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7118793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7118794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7118794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7118795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7118795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7118796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7118796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7118797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16534	7118797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,94	
16534	7118799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,94
16534	7118800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	154,79	
16534	7118800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		154,79
16534	7118801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16534	7118801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16534	7118802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16534	7118802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16534	7118803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16534	7118803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16534	7118804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,06	
16534	7118804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,06
16534	7118805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7118805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7118806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16534	7118806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16534	7118807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16534	7118807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16534	7118808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16534	7118808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16534	7118809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16534	7118809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16534	7118810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16534	7118810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16534	7118811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16534	7118811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16534	7118812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7118812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7118813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7118813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7118814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16534	7118814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16534	7118815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16534	7118815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16534	7118816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7118816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21	
16534	7118818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52		
16534	7118818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52	
16534	7118819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,36		
16534	7118819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,36	
16534	7118820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,74		
16534	7118820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,74	
16534	7118822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16534	7118822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16534	7118823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07		
16534	7118823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07	
16534	7118824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16534	7118824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16534	7118825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16534	7118825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16	
16534	7118828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16534	7118828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16534	7118830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,48		
16534	7118830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,48	
16534	7118831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22		
16534	7118831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22	
16534	7118832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,21		
16534	7118832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,21	
16534	7118833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,93		
16534	7118833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,93	
16534	7118835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26		
16534	7118835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26	
16534	7118836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90		
16534	7118836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90	
16534	7118837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47		
16534	7118837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47	
16534	7118838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15		
16534	7118838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15	
16534	7118839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16534	7118839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16534	7118840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16534	7118841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7118841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7118842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	
16534	7118842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84
16534	7118845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,31	
16534	7118845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,31
16534	7118846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,69	
16534	7118846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,69
16534	7118847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,98	
16534	7118847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,98
16534	7118848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,69	
16534	7118848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,69
16534	7118849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,86	
16534	7118849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,86
16534	7118850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7118850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7118851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16534	7118851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16534	7118852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,51	
16534	7118852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,51
16534	7118853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16534	7118853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16534	7118854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,14	
16534	7118854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,14
16534	7118856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7118856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7118857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7118857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7118859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16534	7118859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73
16534	7118860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7118860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7118861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,29	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,29
16534	7118862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,39	
16534	7118862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,39
16534	7118864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7118864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7118866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16534	7118866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16534	7118867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16534	7118867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16534	7118868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16534	7118868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16534	7118869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16534	7118869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16534	7118870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16534	7118870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16534	7118871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7118871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7118872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,35	
16534	7118872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,35
16534	7118873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,61	
16534	7118873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,61
16534	7118874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,55	
16534	7118874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,55
16534	7118876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7118876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7118877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16534	7118877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16534	7118878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16534	7118878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16534	7118879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16534	7118879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16534	7118880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7118880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7118881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16534	7118881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7118882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7118884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16534	7118884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16534	7118887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,70	
16534	7118887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,70
16534	7118888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16534	7118888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16534	7118889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,76	
16534	7118889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,76
16534	7118890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,18	
16534	7118890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,18
16534	7118891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7118891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7118894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7118894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7118896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16534	7118896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16534	7118898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,94	
16534	7118898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,94
16534	7118900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16534	7118900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16534	7118902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16534	7118902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16534	7118903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16534	7118903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16534	7118904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7118904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7118905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7118905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7118906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7118906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7118907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7118907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7118908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,39	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,39
16534	7118910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7118910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7118911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16534	7118911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16534	7118912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,55	
16534	7118912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,55
16534	7118913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,27	
16534	7118913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,27
16534	7118914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16534	7118914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,11
16534	7118915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16534	7118915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16534	7118916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16534	7118916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16534	7118917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16534	7118917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16534	7118918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16534	7118918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16534	7118919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16534	7118919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16534	7118920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,14	
16534	7118920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,14
16534	7118921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16534	7118921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16534	7118922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7118922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7118924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,55	
16534	7118924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,55
16534	7118926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16534	7118926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73
16534	7118927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16534	7118927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16534	7118928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16534	7118928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,33	
16534	7118929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,33
16534	7118930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16534	7118930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16534	7118931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16534	7118931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16534	7118932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7118932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7118933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,34	
16534	7118933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,34
16534	7118934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16534	7118934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16534	7118935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,39	
16534	7118935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,39
16534	7118937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16	
16534	7118937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16
16534	7118938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,29	
16534	7118938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,29
16534	7118939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7118939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7118940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16534	7118940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55
16534	7118942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,51	
16534	7118942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,51
16534	7118943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7118943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7118944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	
16534	7118944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77
16534	7118947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7118947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7118948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7118948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7118949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7118949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7118950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16534	7118951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16534	7118951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16534	7118952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16534	7118952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16534	7118953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7118953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7118954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,26	
16534	7118954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,26
16534	7118955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16534	7118955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16534	7118956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16534	7118956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16534	7118958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7118958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7118959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,71	
16534	7118959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,71
16534	7118960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,61	
16534	7118960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,61
16534	7118962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16534	7118962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16534	7118963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16534	7118963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16534	7118964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16534	7118964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16534	7118965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7118965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7118967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56	
16534	7118967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56
16534	7118968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,39	
16534	7118968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,39
16534	7118969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,69	
16534	7118969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,69
16534	7118970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16534	7118970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7118971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07		
16534	7118971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07	
16534	7118974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09		
16534	7118974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09	
16534	7118976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29		
16534	7118976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29	
16534	7118977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16534	7118977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16534	7118978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,94		
16534	7118978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,94	
16534	7118979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11		
16534	7118979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11	
16534	7118980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,31		
16534	7118980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,31	
16534	7118981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16534	7118981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16534	7118982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,44		
16534	7118982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,44	
16534	7118983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16534	7118983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16534	7118984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16534	7118984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16534	7118985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82		
16534	7118985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82	
16534	7118986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73		
16534	7118986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73	
16534	7118987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47		
16534	7118987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47	
16534	7118988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45		
16534	7118988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45	
16534	7118990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34		
16534	7118990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34	
16534	7118991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16534	7118991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16534	7118992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,86		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7118992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,86
16534	7118993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,69	
16534	7118993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,69
16534	7118994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16534	7118994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16534	7118996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16534	7118996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16534	7118998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16534	7118998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16534	7118999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7118999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16534	7119008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16534	7119013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16534	7119013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16534	7119015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7119015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,98	
16534	7119023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,98
16534	7119024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	
16534	7119024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84
16534	7119025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16534	7119025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16534	7119026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7119026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7119033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16534	7119033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16534	7119036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47	
16534	7119036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47
16534	7119044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16534	7119044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16534	7119048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16534	7119048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16534	7119054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,12	
16534	7119054		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,12

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7119056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,77	
16534	7119056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,77
16534	7119057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16534	7119057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16534	7119058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,18	
16534	7119058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,18
16534	7119060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7119060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7119061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7119061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7119062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16534	7119062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16534	7119063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7119063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,39	
16534	7119065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,39
16534	7119066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16534	7119066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16534	7119067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7119067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7119068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7119068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7119069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16534	7119069		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16534	7119071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,70	
16534	7119071		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,70
16534	7119072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16534	7119072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73
16534	7119073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7119073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7119074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7119074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7119075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16534	7119075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16534	7119076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7119076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16534	7119077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16534	7119077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16534	7119078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16534	7119078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16534	7119079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,98	
16534	7119079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,98
16534	7119080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,26	
16534	7119080		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,26
16534	7119081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7119081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16534	7119082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16534	7119083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16534	7119083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16534	7119085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,70	
16534	7119085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,70
16534	7119087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16534	7119087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73
16534	7119093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,36	
16534	7119093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,36
16534	7119104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7119104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7119112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7119112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7119118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	
16534	7119118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84
16534	7119122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,34	
16534	7119122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,34
16534	7119128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16534	7119128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16534	7119133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16534	7119133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16534	7119136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7119136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7119139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,39	
16534	7119139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,39
16534	7119141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,31	
16534	7119141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,31
16534	7119144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,51	
16534	7119144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,51
16534	7119145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7119145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16534	7119147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16534	7119156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16534	7119156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16534	7119157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,14	
16534	7119157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,14
16534	7119158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,74	
16534	7119158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,74
16534	7119159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,91	
16534	7119159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,91
16534	7119160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16534	7119160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16534	7119161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16534	7119161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16534	7119162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,86	
16534	7119162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		65,86
16534	7119163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,21	
16534	7119163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,21
16534	7119164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16534	7119164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16534	7119166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16534	7119166		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16534	7119167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16534	7119167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16534	7119169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16534	7119169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16534	7119170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7119170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7119171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7119171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16534	7119173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16534	7119174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16534	7119174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16534	7119176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7119176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7119177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7119177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7119178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16534	7119178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16534	7119179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,55	
16534	7119179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,55
16534	7119180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16534	7119180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16534	7119186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16534	7119186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16534	7119200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,69	
16534	7119200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,69
16534	7119204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,42	
16534	7119204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,42
16534	7119208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,29	
16534	7119208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,29
16534	7119213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7119213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7119214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7119214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7119221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16534	7119221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,11
16534	7119228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,94	
16534	7119228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,94
16534	7119238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7119238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7119255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16534	7119255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16534	7119263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16534	7119263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16534	7119267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,23	
16534	7119267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,23
16534	7119275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7119275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7119286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,35	
16534	7119286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,35
16534	7119290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,61	
16534	7119290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,61
16534	7119295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7119295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,84	
16534	7119297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,84
16534	7119298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16534	7119298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16534	7119299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7119299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7119300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16534	7119300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16534	7119301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,00	
16534	7119301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,00
16534	7119302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16534	7119302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16534	7119303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	
16534	7119303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77
16534	7119304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,43	
16534	7119304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,43
16534	7119305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16534	7119305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16534	7119308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16534	7119308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16534	7119312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7119312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7119313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16534	7119313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16534	7119314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,97	
16534	7119314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,97
16534	7119316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16534	7119316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16534	7119317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,51	
16534	7119317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,51
16534	7119318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,01	
16534	7119318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,01
16534	7119319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16534	7119319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16534	7119320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16534	7119320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16534	7119321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7119321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7119324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16534	7119324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16534	7119326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,14	
16534	7119326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,14
16534	7119327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16534	7119327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16534	7119328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,34	
16534	7119328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,34
16534	7119329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,55	
16534	7119329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,55
16534	7119331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7119331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7119332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16534	7119332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16534	7119334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,31	
16534	7119334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,31
16534	7119335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16534	7119335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7119336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7119336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7119337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7119337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7119340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16534	7119340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16534	7119341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7119341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16534	7119343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16534	7119344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16534	7119344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16534	7119346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7119346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7119347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,91	
16534	7119347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,91
16534	7119348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7119348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7119349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16534	7119349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16534	7119350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,98	
16534	7119350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,98
16534	7119352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16534	7119352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73
16534	7119353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7119353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16534	7119354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16534	7119355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,69	
16534	7119355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,69
16534	7119356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16534	7119356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16534	7119358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,29	
16534	7119358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,29
16534	7119359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7119359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7119360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7119360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16534	7119361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16534	7119363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7119363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7119367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,86	
16534	7119367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,86
16534	7119368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16534	7119368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16534	7119369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16534	7119369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16534	7119370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16534	7119370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16534	7119372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16534	7119372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16534	7119375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7119375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7119379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16534	7119379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16534	7119384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,85	
16534	7119384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,85
16534	7119392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56	
16534	7119392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56
16534	7119396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,27	
16534	7119396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,27
16534	7119399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,40	
16534	7119399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,40
16534	7119403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7119403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16534	7119406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16534	7119414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,46	
16534	7119414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,46

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7119421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7119421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16534	7119426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16534	7119435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7119435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7119442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16534	7119442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,11
16534	7119445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16534	7119445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16534	7119446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7119446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7119448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16534	7119448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16534	7119453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16534	7119453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16534	7119455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7119455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7119457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16534	7119457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16534	7119462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7119462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7119468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	
16534	7119468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84
16534	7119482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16534	7119482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16534	7119485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,32	
16534	7119485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,32
16534	7119488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	
16534	7119488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77
16534	7119492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16534	7119492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73
16534	7119496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,44	
16534	7119496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,44
16534	7119502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7119502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7119507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,39	
16534	7119507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,39
16534	7119512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7119512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7119515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16534	7119515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16534	7119519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16534	7119519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16534	7119522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47	
16534	7119522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47
16534	7119525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7119525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16534	7119526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16534	7119528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,39	
16534	7119528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,39
16534	7119529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16534	7119529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16534	7119530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16534	7119530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16534	7119531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16534	7119531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16534	7119532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,39	
16534	7119532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,39
16534	7119533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16534	7119533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16534	7119534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,14	
16534	7119534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,14
16534	7119536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16534	7119536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16534	7119543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7119543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,61	
16534	7119553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,61

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7119555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7119555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7119556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16534	7119556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16534	7119557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7119557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16534	7119558		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16534	7119559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7119559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7119560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,85	
16534	7119560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,85
16534	7119561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16534	7119561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16534	7119562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,77	
16534	7119562		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,77
16534	7119563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16534	7119563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16534	7119564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	
16534	7119564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84
16534	7119566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7119566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7119569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,03	
16534	7119569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,03
16534	7119571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16534	7119571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16534	7119576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16534	7119576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16534	7119579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7119579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7119583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16534	7119583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16534	7119592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,99	
16534	7119592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,99
16534	7119595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7119595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73	
16534	7119603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90		
16534	7119603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90	
16534	7119608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52		
16534	7119608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52	
16534	7119619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10		
16534	7119619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10	
16534	7119623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16534	7119623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16534	7119636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56		
16534	7119636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56	
16534	7119639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09		
16534	7119639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09	
16534	7119648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49		
16534	7119648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49	
16534	7119657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,93		
16534	7119657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,93	
16534	7119661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,09		
16534	7119661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,09	
16534	7119665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26		
16534	7119665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26	
16534	7119678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16534	7119678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16534	7119683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51		
16534	7119683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51	
16534	7119689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16534	7119689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16534	7119695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16534	7119695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16534	7119701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16534	7119701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16534	7119717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27		
16534	7119717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27	
16534	7119725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24		
16534	7119725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7119728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,26	
16534	7119728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,26
16534	7119731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16534	7119731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16534	7119742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,21	
16534	7119742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,21
16534	7119746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16534	7119746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16534	7119749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16534	7119749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16534	7119754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7119754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7119762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,29	
16534	7119762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,29
16534	7119765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16534	7119765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16534	7119769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16534	7119769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16534	7119774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,16	
16534	7119774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,16
16534	7119776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,55	
16534	7119776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,55
16534	7119781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,98	
16534	7119781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,98
16534	7119792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,76	
16534	7119792		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,76
16534	7119794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,51	
16534	7119794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,51
16534	7119796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,86	
16534	7119796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,86
16534	7119797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,32	
16534	7119797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,32
16534	7119800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7119800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7119801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7119801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16534	7119802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47	
16534	7119802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47
16534	7119804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,94	
16534	7119804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,94
16534	7119808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16534	7119808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16534	7119809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,39	
16534	7119809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,39
16534	7119810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,70	
16534	7119810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,70
16534	7119811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16534	7119811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73
16534	7119812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,10	
16534	7119812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,10
16534	7119813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,97	
16534	7119813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,97
16534	7119814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,91	
16534	7119814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,91
16534	7119815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16534	7119815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16534	7119816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,69	
16534	7119816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,69
16534	7119817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16534	7119817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16534	7119818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16534	7119818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16534	7119819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,09	
16534	7119819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,09
16534	7119820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,27	
16534	7119820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,27
16534	7119821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16534	7119821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16534	7119823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,69	
16534	7119823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		50,69

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7119824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,31	
16534	7119824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,31
16534	7119825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,12	
16534	7119825		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,12
16534	7119827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,24	
16534	7119827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,24
16534	7119828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16534	7119828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16534	7119829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47	
16534	7119829		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47
16534	7119830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7119830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7119832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7119834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16534	7119834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16534	7119835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,70	
16534	7119835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,70
16534	7119836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16534	7119836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16534	7119838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7119838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7119839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16534	7119839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,11
16534	7119840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16534	7119840		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16534	7119841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16534	7119841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16534	7119842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,74	
16534	7119842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,74
16534	7119844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16534	7119844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16534	7119845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7119845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7119846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7119846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16534	7119869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55
16534	7119870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,34	
16534	7119870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,34
16534	7119871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7119871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7119872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7119872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7119873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16534	7119873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16534	7119874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16534	7119874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16534	7119875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16534	7119875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16534	7119876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16534	7119876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16534	7119877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16534	7119877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16534	7119878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16534	7119878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16534	7119879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16534	7119879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16534	7119880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7119880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16534	7119881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16534	7119882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16534	7119882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16534	7119884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16534	7119884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16534	7119885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16534	7119885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16534	7119886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16534	7119886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7119887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16534	7119887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16534	7119889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16534	7119889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16534	7119890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,93	
16534	7119890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,93
16534	7119891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16534	7119891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16534	7119892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,74	
16534	7119892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,74
16534	7119893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7119893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7119894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7119894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7119897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16534	7119897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16534	7119898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7119898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,39	
16534	7119900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,39
16534	7119903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16534	7119903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16534	7119904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,94	
16534	7119904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,94
16534	7119905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,97	
16534	7119905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,97
16534	7119906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16534	7119906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73
16534	7119907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,55	
16534	7119907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,55
16534	7119910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,27	
16534	7119910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,27
16534	7119911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,86	
16534	7119911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		65,86
16534	7119912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7119912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7119913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7119914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,39	
16534	7119914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,39
16534	7119915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16534	7119915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73
16534	7119916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16534	7119916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16534	7119917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7119917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7119918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16534	7119918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16534	7119919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,98	
16534	7119919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,98
16534	7119920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,51	
16534	7119920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,51
16534	7119923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,31	
16534	7119923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,31
16534	7119924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,05	
16534	7119924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,05
16534	7119925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7119925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7119926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7119926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16534	7119927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16534	7119928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7119928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7119930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16534	7119930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16534	7119931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,69	
16534	7119931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,69
16534	7119932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,29	
16534	7119932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,29

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7119933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7119933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7119934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7119935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16534	7119935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16534	7119936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7119936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16534	7119938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16534	7119942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16534	7119942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16534	7119943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16534	7119943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16534	7119944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,61	
16534	7119944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,61
16534	7119945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16534	7119945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16534	7119946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7119946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7119949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7119949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7119950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56	
16534	7119950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56
16534	7119951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7119951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7119952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16534	7119952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16534	7119953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,14	
16534	7119953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,14
16534	7119954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7119954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7119955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16534	7119955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,11
16534	7119959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7119959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16534	7119960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16534	7119960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16534	7119961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16534	7119961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16534	7119962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7119962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7119963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	
16534	7119963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84
16534	7119964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16534	7119964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16534	7119965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7119965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7119966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16534	7119966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16534	7119967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47	
16534	7119967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47
16534	7119968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,44	
16534	7119968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,44
16534	7119969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	
16534	7119969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84
16534	7119972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,59	
16534	7119972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,59
16534	7119973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,70	
16534	7119973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,70
16534	7119974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16534	7119974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16534	7119975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7119975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7119976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,93	
16534	7119976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,93
16534	7119977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,39	
16534	7119977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,39
16534	7119981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16534	7119981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7119982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7119982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7119985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,97	
16534	7119985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,97
16534	7119986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,61	
16534	7119986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,61
16534	7119987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,94	
16534	7119987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,94
16534	7119988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7119988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7119989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7119989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7119990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,14	
16534	7119990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,14
16534	7119991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7119991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7119992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16534	7119992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16534	7119993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16534	7119993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16534	7119994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,76	
16534	7119994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,76
16534	7119995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,86	
16534	7119995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,86
16534	7119996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16534	7119996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16534	7119997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,61	
16534	7119997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,61
16534	7119998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16534	7119998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16534	7119999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16534	7119999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16534	7120000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16534	7120000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16534	7120002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7120002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16534	7120004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16534	7120004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16534	7120008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7120008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7120009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16534	7120009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16534	7120013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7120013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7120014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,27	
16534	7120014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,27
16534	7120016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16534	7120016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16534	7120017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7120017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7120018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16534	7120018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16534	7120020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7120020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7120021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16534	7120021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16534	7120022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
16534	7120022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
16534	7120023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16534	7120023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16534	7120024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,31	
16534	7120024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,31
16534	7120025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7120025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7120026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16534	7120026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16534	7120027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,55	
16534	7120027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,55
16534	7120028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16534	7120028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7120029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16534	7120029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16534	7120031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82		
16534	7120031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82	
16534	7120032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16534	7120032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16534	7120033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,51		
16534	7120033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,51	
16534	7120034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,69		
16534	7120034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,69	
16534	7120036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16534	7120036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16534	7120037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19		
16534	7120037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19	
16534	7120038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,29		
16534	7120038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,29	
16534	7120039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07		
16534	7120039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07	
16534	7120042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15		
16534	7120042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15	
16534	7120043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08		
16534	7120043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08	
16534	7120045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34		
16534	7120045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34	
16534	7120046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45		
16534	7120046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45	
16534	7120047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16534	7120047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16534	7120048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,39		
16534	7120048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,39	
16534	7120049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64		
16534	7120049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64	
16534	7120052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11		
16534	7120052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,11	
16534	7120054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7120054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16534	7120055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16534	7120055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16534	7120056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16534	7120056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16534	7120057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16534	7120057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16534	7120058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16534	7120058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16534	7120061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,74	
16534	7120061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,74
16534	7120063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7120063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7120064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16534	7120064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16534	7120066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16534	7120066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16534	7120067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16534	7120067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16534	7120068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7120068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7120070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,41	
16534	7120070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,41
16534	7120071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16534	7120071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16534	7120073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,98	
16534	7120073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,98
16534	7120074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16534	7120074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16534	7120076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7120076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7120077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16534	7120077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16534	7120078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7120078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7120081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	
16534	7120081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84
16534	7120082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7120082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7120083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,70	
16534	7120083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,70
16534	7120084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,29	
16534	7120084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,29
16534	7120086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7120086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7120088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16534	7120088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16534	7120089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7120089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7120090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,59	
16534	7120090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,59
16534	7120091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16534	7120091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16534	7120092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16534	7120092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16534	7120093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,31	
16534	7120093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,31
16534	7120094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,70	
16534	7120094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,70
16534	7120095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16534	7120095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73
16534	7120097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,39	
16534	7120097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,39
16534	7120098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16534	7120098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16534	7120099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,76	
16534	7120099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,76
16534	7120102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,35	
16534	7120102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,35
16534	7120103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,61	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7120103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,61
16534	7120104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,28	
16534	7120104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,28
16534	7120106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7120106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7120107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16534	7120107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16534	7120108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,00	
16534	7120108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,00
16534	7120109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16534	7120109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16534	7120110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,14	
16534	7120110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,14
16534	7120111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7120111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7120114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,94	
16534	7120114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,94
16534	7120116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7120116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7120118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16534	7120118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16534	7120119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16534	7120119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16534	7120120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7120120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7120121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	131,72	
16534	7120121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		131,72
16534	7120122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7120122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7120123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16534	7120123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16534	7120124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16534	7120124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16534	7120125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7120125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7120126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16534	7120126		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16534	7120127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16534	7120127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16534	7120128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,79	
16534	7120128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,79
16534	7120129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,51	
16534	7120129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,51
16534	7120130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16534	7120130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16534	7120131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56	
16534	7120131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56
16534	7120132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,69	
16534	7120132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,69
16534	7120134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16534	7120134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16534	7120135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7120135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7120136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16534	7120136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16534	7120137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16534	7120137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16534	7120138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16534	7120138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16534	7120139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,93	
16534	7120139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,93
16534	7120142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16534	7120142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16534	7120143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16534	7120143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16534	7120144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16534	7120144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16534	7120146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16534	7120146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16534	7120147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,74	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7120147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,74
16534	7120148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16534	7120148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16534	7120149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16534	7120149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16534	7120150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,77	
16534	7120150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,77
16534	7120151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7120151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7120152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16534	7120152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16534	7120153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,51	
16534	7120153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,51
16534	7120154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,27	
16534	7120154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,27
16534	7120155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16534	7120155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16534	7120156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,23	
16534	7120156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,23
16534	7120157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16534	7120157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16534	7120158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16534	7120158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16534	7120162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,55	
16534	7120162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,55
16534	7120163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,76	
16534	7120163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,76
16534	7120164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,98	
16534	7120164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,98
16534	7120166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16534	7120166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16534	7120167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16534	7120167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16534	7120168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16534	7120168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16534	7120169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47		
16534	7120169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47	
16534	7120170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49		
16534	7120170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49	
16534	7120171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68		
16534	7120171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68	
16534	7120172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,25		
16534	7120172		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,25	
16534	7120174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14		
16534	7120174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14	
16534	7120176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08		
16534	7120176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08	
16534	7120177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11		
16534	7120177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11	
16534	7120178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62		
16534	7120178		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,62	
16534	7120179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24		
16534	7120179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24	
16534	7120180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09		
16534	7120180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09	
16534	7120181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,58		
16534	7120181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,58	
16534	7120182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16534	7120182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16534	7120184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,39		
16534	7120184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,39	
16534	7120185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11		
16534	7120185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,11	
16534	7120186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51		
16534	7120186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51	
16534	7120187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90		
16534	7120187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90	
16534	7120188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16534	7120188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16534	7120189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16534	7120189	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16575	7127895 2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	658,14	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	679,49	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	247,04	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	33.152,31	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	17.080,00	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	12.057,53	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	7.956,33	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	5.291,87	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	3.438,50	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.469,11	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.427,42	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.749,29	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.466,20	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.426,02	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	601,11	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	329,58	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	20.695,36	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	18.289,75	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	11.637,37	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	5.061,27	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	3.312,05	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.705,02	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.208,25	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.013,95	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.837,89	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.800,29	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.034,24	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	882,22	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	768,33	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	436,35	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	265,58	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	248,24	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	14.547,27	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	5.509,29	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	3.305,13	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	3.150,27	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.969,88	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.775,46	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.659,88	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.841,44	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	47,01	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.511,12	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.463,92	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.029,94	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.004,88	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	925,14	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	329,53	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	18.109,39	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	16.141,71	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	10.580,89	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	5.556,98	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	4.442,51	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	3.038,50	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.778,63	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.467,43	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.166,95	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.918,45	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.978,68	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	87,27	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.289,12	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.202,82	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.145,67	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	456,31	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	366,26	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	33.776,15	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	26.307,70	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	8.063,59	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	6.330,17	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	4.270,76	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	3.492,99	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.097,12	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.067,75	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.958,61	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.587,66	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.444,27	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.253,25	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	197,60	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	940,15	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	523,08	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	12.208,56	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	8.894,37	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.889,67	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.565,75	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	817,68	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	535,94	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	265,29	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	19.300,04	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	9.172,75	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	7.839,49	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	6.184,63	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	5.448,57	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	3.850,09	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	3.376,24	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.911,07	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.749,29	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.695,34	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.648,55	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.316,64	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.130,19	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	819,79	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	27.547,57	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	20.162,39	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	14.386,78	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	11.939,90	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	7.620,90	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	6.890,97	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.901,98	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	8.296,27	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	7.402,25	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	7.029,12	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	4.618,21	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	3.487,96	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.650,61	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.458,70	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.301,02	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.133,17	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.081,23	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.066,75	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.903,31	
16575	7127895 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	905,13	
16575	7127895 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	52,66	
16575	7127895 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022	4.744,59	
16575	7127895 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022	37.671,94	
16575	7127895 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	249,49	
16575	7127895 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.118,69	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	117,11	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	107,12	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	82,30	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	65,58	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	42,88	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	26,36	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	1.655,62	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	216,40	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	184,08	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	156,69	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	147,32	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	140,86	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	911,24	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	695,03	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	578,46	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	530,73	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	421,12	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	404,90	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	337,86	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	308,00	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	264,97	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	252,04	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	245,60	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.938,50	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	131,89	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	125,26	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	90,42	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	80,39	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	26,36	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	1.448,76	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.155,98	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.089,99	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	198,94	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	173,98	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	152,28	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	147,03	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	142,91	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	930,98	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	625,70	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	366,77	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	339,02	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	314,53	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	292,46	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	2.212,14	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.861,10	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	115,54	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	114,08	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	100,28	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	100,26	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	99,37	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	71,96	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	61,47	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	48,79	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	35,16	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	30,03	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	29,30	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	26,48	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	5,01	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	230,40	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	220,79	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	177,45	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	170,65	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	167,77	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	609,73	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	551,27	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	369,46	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	307,51	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	270,96	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	237,60	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	2.508,12	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	139,94	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	121,39	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	72,41	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	65,41	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	55,81	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	54,36	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	52,36	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	48,09	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	41,85	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	31,86	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	28,33	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	21,25	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	1.544,01	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.543,33	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.304,13	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.301,62	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	1.163,80	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	1.150,94	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	204,15	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	197,53	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	174,51	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	166,49	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	161,12	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	160,06	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	866,30	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	839,05	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	3.010,64	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	135,63	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	627,16	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	574,25	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	440,73	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	423,33	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	393,79	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	360,55	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	355,41	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	299,50	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	267,32	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	248,82	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	3.557,72	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	2.948,72	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	2.203,80	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	139,94	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	98,68	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	96,55	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	82,74	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	82,40	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	69,69	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	65,09	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	58,95	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	36,50	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	3,76	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.613,86	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.516,80	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.206,70	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	232,14	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	200,54	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	194,19	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	180,84	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	173,35	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	153,47	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	140,30	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	855,02	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	976,68	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	645,09	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	638,91	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	627,43	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	506,42	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	469,19	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	444,57	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	435,88	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	393,41	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	370,43	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	369,90	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	356,88	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	318,90	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	318,58	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	313,20	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	274,70	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	264,42	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	2.702,14	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	2.104,56	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	127,01	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	110,32	
16575	7127895	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	109,86	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	91,65	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	21,07	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	19,86	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	19,76	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	1.612,95	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	1.463,16	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	165,33	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	158,29	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	212,79	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	212,05	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	197,39	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	165,42	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	156,15	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	154,20	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	144,02	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	733,81	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	636,50	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	562,33	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	549,41	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	404,13	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	341,66	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	324,53	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	279,03	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	261,69	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	238,17	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	3.653,02	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	2.018,84	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	138,20	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	120,89	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	117,29	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	116,42	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	103,13	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	21,22	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	10,38	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	6,98	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.643,21	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	1.291,29	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	222,29	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	222,04	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	214,50	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	206,30	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	778,54	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	964,59	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	955,23	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	592,18	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	494,77	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	419,08	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	293,59	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	279,44	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	275,08	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	262,43	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	247,52	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	243,08	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	2.668,17	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	2.652,21	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	2.245,66	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.845,27	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	107,19	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	105,34	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	96,22	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	75,21	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	74,01	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	70,58	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	34,90	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	15,81	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	1.366,38	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	205,12	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	196,70	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	196,04	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	176,66	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	702,45	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	663,72	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	161,18	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	151,17	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	144,12	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	846,48	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	776,93	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	916,73	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	711,55	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	680,06	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	301,25	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	270,10	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	232,88	
16575	7127895 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	213,48	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	28.070,69	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	23.065,97	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	18.960,01	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	10.688,21	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	8.780,66	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	6.634,28	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	4.922,37	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.986,27	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.931,51	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.655,58	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.681,22	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.260,45	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.181,35	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.000,72	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.339,07	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	19.292,21	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	16.301,58	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	13.624,84	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	10.828,93	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	5.264,09	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	5.238,56	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.669,85	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.578,69	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.450,52	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.727,52	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.517,34	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	330,99	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	45.662,97	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.070,15	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.977,18	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.759,90	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.486,78	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.242,12	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.206,84	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	813,56	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	697,60	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	609,79	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	354,11	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	44.471,27	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	37.632,80	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	20.173,43	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	11.390,30	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	8.500,74	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	6.867,57	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	4.506,81	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	4.056,81	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.743,71	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.786,34	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.760,78	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.455,21	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.378,98	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	736,85	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	654,42	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	375,39	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	16.270,35	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	36.858,67	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	27.652,78	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	14.449,71	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	9.731,69	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	9.711,51	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	7.177,98	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	5.051,63	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	4.623,72	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	4.223,27	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.765,64	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.563,96	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.014,83	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.801,49	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	129,76	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	899,39	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	439,50	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	25.235,50	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	24.231,29	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	20.540,05	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	15.083,76	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	8.687,84	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	7.231,05	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.843,83	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.387,02	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	10.488,17	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	5.864,81	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	4.917,62	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	4.460,96	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.914,99	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.433,62	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.341,46	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.093,95	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	62,68	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.373,25	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.339,84	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	871,16	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	263,39	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	11.459,07	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	7.986,29	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	4.237,75	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.280,24	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.271,12	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.110,19	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.880,00	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.668,55	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.506,67	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.218,16	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.951,89	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.753,84	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.028,75	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	33.352,21	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	31.351,59	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	23.263,48	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	7.842,91	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	7.821,08	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	4.630,20	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	4.584,68	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.982,18	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.551,91	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.174,80	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.927,58	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.253,54	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.233,52	
16575	7127895 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	398,28	
16575	7127895	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		606.080,70
16575	7127895	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		0,69
16575	7127895	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		289,21
16575	7127895	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		12,08
16575	7127895	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		0,32
16575	7127895	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		289,21
16575	7127895	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		66,63

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16575	7127895		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		48.486,39
16575	7127895		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		71.288,62
16575	7127895		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		891.108,49
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		278,64
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		115,27
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		88,93
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		53,43
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		35,86
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		21,21
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		13,80
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		5,33
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		0,03
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.246,77
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		413,62
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		344,07
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		71,74
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		0,06
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.698,57
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.325,39
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.252,19
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		223,90
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		183,84
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		881,73
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		758,56
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		913,03
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		700,95
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		338,81
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		277,72
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		101,16
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		80,60
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		71,74
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		24,44
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		144,94
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		827,32
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		591,32

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		428,15
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		403,59
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		124,09
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		118,58
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		89,56
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		24,91
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		219,99
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		163,90
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		564,50
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		476,03
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		430,13
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		312,90
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		285,18
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		241,21
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		2.967,81
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.928,46
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		107,48
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		93,29
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		91,85
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		23,14
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		0,97
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.418,11
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.874,83
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		71,17
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.386,46
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.186,17
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		534,64
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		521,82
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		496,36
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		294,24
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		260,18
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		252,48
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		2.204,78
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		2.095,23
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		133,80

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		108,90
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		53,58
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		37,37
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		6,55
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.277,34
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.158,18
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.124,54
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		152,20
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		486,04
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		331,16
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		276,45
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		100,12
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		23,13
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		18,25
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		7,11
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		160,79
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		145,27
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		852,56
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		584,27
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		568,05
16575	7127895		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		335,86
16575	7127895		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		448,27
16575	7127895		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		172,47
16575	7127895		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		88,84
16575	7127895		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		228,15
16575	7127895		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		305,56
16575	7127895		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		81,95
16575	7127895		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		896,72
16575	7127895		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		896,73
16594	7130393	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2022	51.572,69	
16594	7130393	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2022	6.138,40	
16594	7130393	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 08/2022	40,61	
16594	7130393	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 08/2022	1.024,36	
16594	7130393	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	493,46	
16594	7130393	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	501,82	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	1.521,05	
16594	7130393	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	4.156,74	
16594	7130393	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	250,91	
16594	7130393	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	250,91	
16594	7130393	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	250,91	
16594	7130393	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	250,91	
16594	7130393	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	501,82	
16594	7130393	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	644,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	125,45	
16594	7130393	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	4.951,29	
16594	7130393	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	125,46	
16594	7130393	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	250,91	
16594	7130393	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	618,91	
16594	7130393	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	250,91	
16594	7130393	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	1.003,64	
16594	7130393	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	501,82	
16594	7130393	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	501,82	
16594	7130393	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	250,91	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 08/2022	1.959,84	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	89,88	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	5.221,22	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	12.256,06	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	78,45	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	105,07	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	122,48	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	141,09	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	230,02	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	497,38	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	616,40	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	163,55	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	1.721,75	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	24,23	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	826,72	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	952,37	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	4.160,76	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	4.811,87	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	127,01	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	1.543,33	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	1.013,13	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	510,75	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	9.514,42	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	1.815,72	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	712,88	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	75,67	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2022	64,50	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	1.409,54	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	709,25	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	407,47	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	857,31	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	731,41	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	529,56	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	108,35	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	255,08	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	228,65	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	73,68	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	34,08	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	13,32	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	9,56	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	2.750,40	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	773,51	
16594	7130393	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	150,10	
16594	7130393	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 08/2022	85.607,19	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	365,18	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	286,76	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	279,70	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	630,46	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	574,03	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	558,24	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	433,88	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	415,28	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	401,55	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	377,53	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	357,24	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	356,68	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	345,33	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	336,90	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	297,23	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	187,23	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	141,54	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	3.343,85	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	632,57	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	64,30	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	56,22	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	1.890,56	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	14,35	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	874,99	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	472,88	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	445,49	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	426,30	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	365,18	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	237,79	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	738,38	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	503,14	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	341,04	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	321,91	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	317,05	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	237,52	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	225,46	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	114,65	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	98,66	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	91,05	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	61,15	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	115,64	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	108,99	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	103,02	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	90,48	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	3.087,68	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	3.066,19	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	71,43	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	61,15	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	56,62	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	34,65	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.933,08	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	19,82	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.725,76	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.552,73	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.264,59	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	931,08	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	547,58	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	495,76	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	364,95	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	319,72	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	252,57	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	178,34	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	7.023,87	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	137,96	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	137,96	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	130,47	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	3.249,09	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2022	16,91	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.066,87	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	982,73	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	860,45	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	814,77	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	606,30	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	522,99	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	461,83	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	1.519,26	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.316,83	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	927,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	785,50	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	625,17	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	515,49	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.842,89	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	283,08	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	164,44	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	152,87	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	142,67	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	129,35	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	4.396,70	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	426,30	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	365,43	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	357,24	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	152,87	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	141,34	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	4.918,95	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	114,65	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	96,37	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	349,71	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	287,02	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	276,86	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	206,65	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	183,95	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	178,34	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	145,22	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	3.031,41	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	84,92	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	80,02	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	65,78	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	2.714,80	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	25,47	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	18,27	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	100,46	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	3.073,62	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	64,30	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	166,67	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	154,12	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	142,68	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	128,80	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	4.179,56	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	101,91	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	82,78	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	25,76	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	2.108,18	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.094,80	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.025,39	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	755,06	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	748,05	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	663,76	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	642,92	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	82,78	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	80,02	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	60,99	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	2.586,85	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	2.694,98	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	2.313,12	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	25,48	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.787,14	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.059,46	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.038,43	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	987,03	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	919,06	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	893,10	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	628,18	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	485,39	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	474,31	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	430,52	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	380,63	
16594	7130393	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	377,53	
16594	7130393	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	606,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	606,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	606,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	606,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	606,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	606,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	1.212,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	606,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	606,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	606,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	606,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 08/2022	82.121,80	
16594	7130393	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 08/2022	6.300,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 08/2022	60,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 08/2022	1.750,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 08/2022	10.850,00	
16594	7130393	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2022	47.148,54	
16594	7130393	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2022	24.970,33	
16594	7130393	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2022	74.910,98	
16594	7130393	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	34.297,56	
16594	7130393	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2022	196.586,04	
16594	7130393	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2022	11.741,05	
16594	7130393	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2022	15.716,17	
16594	7130393	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2022	65.528,66	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	17,49	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	1.103,16	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	458,90	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	274,95	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	588,12	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	556,69	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	447,23	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	172,37	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	106,98	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	73,46	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	65,26	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	117,28	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	67,77	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	55,87	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	158,53	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	158,13	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	111,72	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	67,89	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	54,76	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	48,09	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	22,63	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	1.764,38	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	18,63	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	11,56	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	7,64	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	19,72	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	6,55	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	3,85	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	1,66	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	701,13	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	367,72	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	203,33	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	195,78	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	195,75	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	185,63	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	149,07	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	119,79	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	107,31	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	103,36	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	57,45	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	52,46	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	49,96	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	23,84	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	19,64	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	9,85	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	8,61	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	6,57	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	4,49	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	412,15	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	230,70	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	158,26	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	152,98	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	149,88	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	137,85	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	133,34	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	107,88	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	185,55	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	177,45	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	169,53	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	144,28	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	137,39	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	246,60	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	118,70	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	116,87	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	102,83	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	96,88	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	44,45	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	39,57	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	34,68	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	25,82	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	3,29	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	73,90	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	63,06	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	48,44	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	35,66	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	11,56	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	351,83	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	350,62	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	221,70	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	560,39	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	359,35	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	310,08	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	233,71	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	149,88	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	146,52	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	145,31	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2022	220,43	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	189,20	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	146,29	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	134,76	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	91,65	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	71,54	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	65,25	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	56,51	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	49,96	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	44,92	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	34,27	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	24,49	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	23,12	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	19,20	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	13,48	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	6,40	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	4,98	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	2,55	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	1,28	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	692,09	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	556,88	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	474,36	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	532,36	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	177,89	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	164,30	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	82,20	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	69,35	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	48,85	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	45,95	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	37,24	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	35,96	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	34,68	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 08/2022	100,90	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	59,30	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	52,85	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	52,75	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	48,76	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	35,77	
16594	7130393	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	32,29	
16594	7130393	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	2.303,46	
16594	7130393	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	303,86	
16594	7130393	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	759,64	
16594	7130393	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	296,90	
16594	7130393	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	234,06	
16594	7130393	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	142,43	
16594	7130393	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	664,68	
16594	7130393	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	474,78	
16594	7130393	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	379,82	
16594	7130393	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	367,16	
16594	7130393	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	47,48	
16594	7130393	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	379,82	
16594	7130393	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	2.798,05	
16594	7130393	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	166,17	
16594	7130393	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	299,11	
16594	7130393	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	194,98	
16594	7130393	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	7.675,63	
16594	7130393	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	142,43	
16594	7130393	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	356,09	
16594	7130393	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	1.305,32	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	300,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	6.750,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	6.750,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	5.661,70	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	4.500,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.367,66	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	10.000,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	9.100,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	6.280,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	150,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	150,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	150,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	120,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	2.842,49	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	2.410,95	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	2.400,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.600,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2022	1.500,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.200,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	120,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	120,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	1.607,58	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.500,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.200,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	900,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	376,24	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	350,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.450,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.150,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	2.700,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	4.098,07	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	2.268,45	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	860,87	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	450,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	300,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	1.022,32	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	988,36	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	300,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	300,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	3.792,05	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	6.750,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	6.000,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	150,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	4.900,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	4.800,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	4.500,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	120,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.200,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	2.339,65	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	2.200,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	1.626,58	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2022	1.500,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	6.750,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	150,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	150,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	150,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	5.400,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	120,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.750,00	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	2.947,05	
16594	7130393 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	714,48	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	450,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	300,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.500,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.500,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.500,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	1.018,14	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	918,45	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	6.750,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	6.750,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	6.750,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	4.592,27	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	300,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	300,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	19.439,19	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	15.000,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	6.750,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.120,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	300,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	300,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	300,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	600,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	358,84	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	295,93	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	2,28	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2022	0,62	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	0,52	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.753,46	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.664,55	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.059,48	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	984,95	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	408,53	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	351,36	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	157,94	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	325,65	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	279,60	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	259,75	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	129,81	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	3.387,72	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	78,83	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	52,05	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	2.835,59	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	31,28	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	26,75	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	21,87	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	4,76	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	1,94	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	1,06	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	0,39	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	76,62	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	41,54	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	27,72	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	24,65	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	4,92	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	4,13	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	828,02	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	420,10	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	377,34	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	283,39	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.066,16	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	856,48	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	501,89	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	469,14	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	447,18	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	410,65	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2022	309,53	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	53,44	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	48,24	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2022	45,86	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	23,67	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	17,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	11,36	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	4,07	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	38,21	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	26,55	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	25,09	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	20,30	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	7,18	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	2,77	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2022	0,22	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.243,06	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.127,83	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.063,70	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	420,55	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	416,57	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	386,62	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	227,58	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	224,96	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	180,62	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	178,25	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	166,41	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	137,02	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	43,85	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	27,87	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	20,11	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	19,72	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	18,70	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	13,09	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	5,66	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	3,23	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	0,73	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.634,08	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.518,55	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.203,27	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.147,26	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	996,47	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 08/2022	508,97	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	411,17	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	361,68	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	323,44	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	254,13	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	242,08	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	184,16	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	169,97	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	152,79	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	140,74	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	133,11	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	122,67	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	94,79	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	3.166,70	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	2.046,29	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	15,36	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	11,69	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	9,43	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	3,48	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	3,24	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	2,52	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.378,39	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	903,37	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	662,27	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	591,14	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	534,78	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	360,72	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	79,23	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	57,27	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	55,90	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	2.771,87	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	37,64	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	36,52	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	32,18	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	211,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	187,11	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	126,89	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	98,12	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	41,98	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	31,28	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	21,81	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	4,63	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	4,32	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	3,93	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	1.180,79	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	950,03	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	778,78	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	639,85	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	53,14	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	27,48	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	19,24	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	7,15	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	5,41	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	4,88	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	3,51	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	2,60	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	1,40	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	0,64	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.536,13	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.031,33	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	280,59	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	280,40	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	246,60	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	169,39	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	559,71	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	373,40	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	303,16	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	157,59	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	145,92	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	115,37	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	3.778,05	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	61,71	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	60,52	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	174,49	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	156,96	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	135,72	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	60,91	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	55,30	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	167,09	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	7.970,31	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	6.097,74	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	147,64	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	87,56	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	3.018,55	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	53,59	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	2.838,97	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	48,44	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	47,91	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	41,57	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	32,92	
16594	7130393	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	25,85	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	779,48	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	776,97	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	484,80	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	14.518,76	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	129,28	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	32,32	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.919,04	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	2.381,23	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	12,12	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	914,66	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	368,45	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	23.311,27	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	242,40	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	4.876,03	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	2.517,17	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.737,20	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	10.649,44	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	3.854,16	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	2.298,19	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.746,14	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	978,40	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	501,82	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.543,28	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	986,91	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	978,26	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	904,95	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	606,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	513,94	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	501,82	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	436,32	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	9.433,12	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	210,08	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	3.566,68	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.756,37	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.278,79	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	764,85	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	711,04	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	2.562,18	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.980,71	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.422,94	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.073,81	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	301,09	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	18.871,01	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	250,91	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	11.167,58	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	769,46	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	242,40	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	193,92	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	169,68	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	6.116,97	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	263,03	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	242,40	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	234,32	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	20.382,18	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	250,91	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	3.635,59	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	72,72	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	12,12	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	4.387,87	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	3.607,08	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	2.803,76	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	2.774,88	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	21,75	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	12,12	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	901,73	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	727,20	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	355,52	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	242,40	
16594	7130393	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	16.232,32	
16594	7130393	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 08/2022	1.596,49	
16594	7130393	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 08/2022	297,09	
16594	7130393	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2022	186.235,92	
16594	7130393	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 08/2022	1.242,34	
16594	7130393	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	2.355,71	
16594	7130393	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	1.905,69	
16594	7130393	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 08/2022	420,38	
16594	7130393	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	12.889,43	
16594	7130393	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	803,64	
16594	7130393	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	10.711,64	
16594	7130393	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	2.473,15	
16594	7130393	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	2.686,90	
16594	7130393	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	7.458,58	
16594	7130393	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	19.207,71	
16594	7130393	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	3.604,52	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	9.927,15	
16594	7130393	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	2.481,79	
16594	7130393	3.2.1.40.01.002		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2022	338,22	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	365,43	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	363,60	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	133.315,66	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	72.114,14	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	64.187,43	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	44.552,98	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	36.669,25	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	1.821,09	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	1.788,38	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	47,31	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022	39,61	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022	33,65	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	2.293,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.019,86	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	58.424,75	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	35.549,34	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	25.863,67	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	25.820,86	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	25.014,66	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	22.537,88	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	10.916,46	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	9.613,72	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	9.332,47	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	183,95	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	8.610,50	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.550,52	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.550,52	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	5.253,76	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	121,20	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	115,69	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	110,97	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	3.787,42	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	3.205,48	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	35,33	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	2.363,40	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	1.846,95	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	1.452,06	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	737,25	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	598,02	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2022	76,55	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	70,97	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.438,42	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	25,76	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2022	2.256,94	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.503,75	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.293,21	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	1.234,07	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022	1.089,39	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	1.070,97	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	926,26	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	918,45	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2022	860,30	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	480,69	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	377,53	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	1.635,10	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	1.553,57	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.310,90	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.133,14	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.003,11	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	969,75	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	956,72	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	27.878,73	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	26.217,94	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	223,41	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	15.644,26	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 08/2022	15.395,55	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	14.078,18	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	13.385,15	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	12.249,68	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	9.447,05	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	203,82	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	187,23	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2022	784,04	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	694,17	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	643,82	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	618,51	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	581,35	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	561,58	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	515,10	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	430,52	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	364,94	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	357,24	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	302.163,04	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	40.047,22	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	23.764,28	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	237,52	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	18.400,48	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	17.208,97	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	15.101,04	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	15.029,66	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	14.760,33	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	8.152,80	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.550,52	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.144,79	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	148,16	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	4.819,34	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	124,56	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	90,48	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	3.654,85	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	3.426,54	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	3.041,74	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	85,16	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	67,94	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	14.717,40	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	14.109,70	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	11.480,67	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	8.739,46	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.550,52	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	6.820,73	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	4.796,87	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	4.750,53	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	3.851,87	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	108,99	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	83,23	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.737,30	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	2.901,50	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022	40,25	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	2.179,75	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	228.002,73	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	132.520,89	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.486,65	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.264,59	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	1.079,82	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	758,67	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	727,20	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.963,55	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	1.927,33	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.541,56	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	1.201,05	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	1.141,23	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.011,93	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	860,45	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	842,08	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	755,06	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	738,03	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	574,03	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	468,37	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022	396,14	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	377,53	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	345,33	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	261.002,16	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	213.737,69	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	153.795,91	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	119.391,60	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	50.850,44	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	46.640,33	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	38.069,86	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	29.732,82	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	24.877,58	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	23.417,53	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	20.062,31	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	251,68	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	16.752,05	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	14.522,25	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	13.628,52	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	9.753,59	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022	198,07	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	8.525,91	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.612,42	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.550,52	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.144,79	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	5.605,10	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	5.594,09	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	5.221,52	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	4.687,50	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	4.670,92	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	4.305,26	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	4.227,78	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	3.876,56	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	100,46	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	96,37	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	89,17	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	3.744,59	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	3.009,18	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	2.830,83	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	2.600,09	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	2.583,15	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.377,95	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	2.216,30	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	2.096,38	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.788,26	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.743,81	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	2.143,83	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.943,84	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.885,24	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022	6,13	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.270,08	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	1.256,62	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.197,41	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	642,92	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	624,52	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	614,29	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	612,49	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	578,20	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	561,04	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	426,30	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	377,53	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	300,06	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	87.098,19	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	72.149,51	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	30.579,35	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	20.427,31	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2022	226,61	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	15.498,91	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	15.173,29	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	13.538,10	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	176,94	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	159,66	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	6.747,70	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	6.217,93	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	146,16	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	4.432,80	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	4.076,40	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	91,97	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	3.633,63	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	3.486,52	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	3.205,24	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	2.826,72	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	25,47	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	2.265,16	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.002,36	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	18,27	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.680,16	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	1.413,54	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.396,30	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.259,24	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022	990,35	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	990,21	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	930,09	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	791,04	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	730,36	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	726,10	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	700,88	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	573,52	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	515,21	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	504,55	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	503,14	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	459,87	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	439,43	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	396,32	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	385,65	
16594	7130393 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	377,53	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	365,43	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	357,24	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	307,15	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	301,61	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	4.662,16	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	114,65	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	97,59	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	3.785,69	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	3.341,35	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	64,24	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.832,10	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	699,12	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	97.340,93	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	70.060,95	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	47.777,33	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	47.277,14	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	31.275,31	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	27.925,84	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	19.644,02	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	279,70	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	16.611,14	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	14.415,65	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	12.389,86	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	203,82	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	183,95	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	8.708,27	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.883,77	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.550,52	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.308,51	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	6.737,99	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	6.441,64	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	141,54	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	141,34	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	5.155,83	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	4.714,26	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	3.862,18	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022	99,04	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	336,90	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	322,71	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2022	318,71	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	67.205,18	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	64.181,76	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	31.534,74	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	12.131,48	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	11.889,56	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	11.312,84	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	10.626,29	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	10.302,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022	158,46	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	7.322,93	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.144,79	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2022	151,07	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	3.706,25	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	3.302,85	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	3.213,23	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	2.796,49	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	2.598,89	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.453,87	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	2.009,12	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	1.809,63	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2022	17,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	5.705,51	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	5.163,44	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	111,79	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	96,82	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	91,97	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	3.226,30	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	2.774,24	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	1.035,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	848,02	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	803,79	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	782,22	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	602,74	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	394,19	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	380,63	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	322,09	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	310,44	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	289,04	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	173.987,79	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	125.656,50	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	57.795,36	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	54.756,01	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	46.188,81	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	280,26	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	276,85	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	16.075,78	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	1.500,91	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.250,74	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	1.192,26	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	1.042,44	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.028,69	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	1.007,15	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	830,56	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	720,78	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	694,02	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	676,91	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	564,26	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	509,55	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	426,30	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	377,53	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	377,53	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2022	373,75	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	341,04	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	92.601,84	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	11.960,46	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	11.373,75	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	11.344,57	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	11.285,14	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	9.752,08	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022	198,07	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022	198,07	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	173,00	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	8.525,91	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.550,52	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	6.630,35	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	125,40	
16594	7130393	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	5.537,05	
16594	7130393	3.2.1.40.05.001		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022	92,47	
16594	7130393		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 08/2022		18.960,00
16594	7130393		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2022		292.515,02
16594	7130393		1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 08/2022		302,53
16594	7130393		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2022		2.595,13
16594	7130393		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2022		82.926,73
16594	7130393		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2022		861,51
16594	7130393		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2022		3.050,00
16594	7130393		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2022		7.528,55
16594	7130393		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 08/2022		44,44
16594	7130393		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 08/2022		8,56
16594	7130393		2.1.1.02.07.001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 08/2022		15.602,99
16594	7130393		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2022		23.519,56
16594	7130393		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2022		478.516,94
16594	7130393		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2022		7.712,30
16594	7130393		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2022		4.646,82
16594	7130393		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 08/2022		392,55
16594	7130393		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 08/2022		2.449,19
16594	7130393		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2022		554.117,93
16594	7130393		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2022		3.923,36
16594	7130393		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2022		38.249,13
16594	7130393		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 08/2022		3.432,18

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		5,94
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		4,95
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		1.998,24
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		1.656,58
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		480,41
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		451,00
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		136,16
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		384,26
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		325,24
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		170,23
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		154,67
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		136,16
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		105,62
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		39,27
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		38,41
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		38,41
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		38,41
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		92,66
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		61,13
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		40,66
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		38,41
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		24,20
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		19,80
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		78,54
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		67,41
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		46,40
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		39,27
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		36,00
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		27,73
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		27,72
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		23,76
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		21,00
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		14,90
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		1.193,29
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		337,74

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		274,21
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		1.340,40
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		176,04
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		170,23
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		154,67
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		115,84
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		105,62
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		52,81
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		46,40
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		29,70
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		21,00
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		14,90
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		14,89
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		13,75
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		6,71
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		6,54
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 08/2022		6,00
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		38,71
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		30,00
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		29,70
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		19,80
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		14,90
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		9,90
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		9,90
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		39,27
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		407,05
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		343,31
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		257,78
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		257,78
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		242,25
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		176,04
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		154,44
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		136,16
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		102,49
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		94,65

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 08/2022		90,00
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 08/2022		71,63
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		68,09
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 08/2022		35,94
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 08/2022		27,72
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		9,90
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		9,90
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		441,71
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		388,53
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 08/2022		175,41
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		123,72
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		105,63
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 08/2022		81,14
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		79,02
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		29,70
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 08/2022		27,72
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		17,67
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		9,90
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		4,95
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		542,70
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		1.554,71
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		1.244,53
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		855,11
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		775,82
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		720,60
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		371,16
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		233,26
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		217,98
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		225,16
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 08/2022		192,96
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		164,53
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		136,16
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 08/2022		25,41
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		9,90
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		65,64

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		39,27
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		27,73
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		25,83
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		14,89
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		9,90
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		703,39
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		466,24
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		441,89
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		393,80
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		356,22
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		332,50
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		271,35
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		269,94
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		2.571,89
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		520,85
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		321,38
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		281,96
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		275,29
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		231,68
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		223,43
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		199,10
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		184,16
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		160,69
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		123,72
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		114,09
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		111,59
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		104,62
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		92,66
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		92,66
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		252,12
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		244,90
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		170,23
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		160,69
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		115,84
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		100,82

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		77,64
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		66,76
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		52,81
16594	7130393		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		48,29
16594	7130393		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		249.422,20
16594	7130393		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.511,11
16594	7130393		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.968,25
16594	7130393		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.148,28
16594	7130393		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.375,43
16594	7130393		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		852,66
16594	7130393		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		132,81
16594	7130393		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.765,64
16594	7130393		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		2.256,94
16594	7130393		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		2.012,86
16594	7130393		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.512,17
16594	7130393		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		1.320,75
16594	7130393		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.606,28
16594	7130393		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.798,79
16594	7130393		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.661,56
16594	7130393		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.668,96
16594	7130393		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2022		4.458.547,89
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		2,71
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		2,56
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		68,63
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		9,89
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		2,99
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		1.367,84
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		926,82
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		407,78
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		273,97
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		847,79
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		502,42
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		333,44
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		215,82
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		136,83

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		88,43
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		162,48
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		68,63
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1658 - DESC. REF. CARTAO ACESSO 08/2022		15,00
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		11,35
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		18,14
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		3.653,00
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		908,36
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		805,67
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2022		690,64
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		449,98
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		357,00
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		329,93
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		190,18
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		189,63
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		186,87
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		136,91
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 08/2022		107,15
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		3,78
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		2,74
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		1,09
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		674,90
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		380,61
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		2.060,51
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		164,57
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		114,83
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		66,32
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		41,50
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		96,55
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		50,78
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		38,28
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		11,10
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		8,66
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		4,80
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		4,80

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		1.480,67
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		848,59
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		831,60
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		629,77
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		462,98
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		457,06
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		260,90
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		214,39
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		101,17
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		36,75
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		21,13
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		7,79
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		3,21
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		3.653,01
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		1.469,87
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		386,53
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		4,81
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		1.604,42
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		770,71
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		259,17
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		179,99
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		154,64
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		146,04
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		134,50
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		582,72
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		357,00
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2022		326,37
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		160,64
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		147,89
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		109,81
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		95,42
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		8,51
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		6,33
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		5,58
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		4,67

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		3,21
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		42,15
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		35,45
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		11,35
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		5,40
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		560,63
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		101,17
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		37,66
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		27,16
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		25,83
16594	7130393		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		15,61
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		129,00
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		165,55
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		51,60
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		4.128,91
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		1.708,00
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		1.645,88
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		1.542,52
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		1.091,21
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		948,15
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		538,47
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		165,55
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		173,08
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		120,44
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		120,40
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		73,24
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		746,84
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		360,71
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		240,88
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		735,30
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		528,90
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		344,12
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		206,12
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		169,60
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		115,64

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		111,80
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		165,55
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		112,41
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		51,60
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		34,40
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		122,29
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		120,40
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		76,65
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		3.856,22
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		575,59
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		167,24
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		99,87
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		38,63
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		721,79
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		534,56
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		1.243,35
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		1.101,33
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		295,83
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		258,00
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		132,98
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		467,36
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		333,67
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		240,80
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		206,40
16594	7130393		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		129,00
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120310	280,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120296	280,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120300	280,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120302	280,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119449	28.291,94	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119450	28.291,94	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119713	817,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119720	817,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		COMPUTADOR DESKTOP AMD 2.0 TOMBAMENTO BEM 120192	0,01	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED MIN 19 TOMBAMENTO BEM 120188	0,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120202	0,01	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120289	510,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120312	280,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120199	0,01	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120196	0,01	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120288	510,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120305	280,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120294	280,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120299	280,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		ESTIMULADO DE PLEXO TOMBAMENTO BEM 119457	8.300,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119448	28.291,94	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119712	817,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119716	817,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119717	817,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119723	817,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119729	817,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		COMPUTADOR SMALL COM SSD TOMBAMENTO BEM 119733	3.293,22	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		BALDE A CHUTE 15 LITROS TOMBAMENTO BEM 120290	450,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120311	280,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120308	280,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119452	28.291,94	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119715	817,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119721	817,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119728	817,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119710	817,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		ACCESS POINT WIRELESS DUAL B TOMBAMENTO BEM 120207	0,01	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		COMPUTADOR CORE 2 TOMBAMENTO BEM 120206	0,01	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120194	0,01	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120203	0,01	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		HD EXTERNO 1TB USB TOMBAMENTO BEM 120204	0,01	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120283	510,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120282	510,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120287	510,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120286	510,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120307	280,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119725	817,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119726	817,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119731	817,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		COMPUTADOR DESKTOP AMD 2.0 TOMBAMENTO BEM 120193	0,01	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED MIN 19 TOMBAMENTO BEM 120186	0,01	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		BALDE A CHUTE 15 LITROS TOMBAMENTO BEM 120292	450,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120306	280,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120297	280,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120301	280,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119455	28.291,94	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119727	817,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED MIN 19 TOMBAMENTO BEM 120187	0,01	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120309	280,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120298	280,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO - TOMBAMENTO BEM 120314	165,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119454	28.291,94	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119451	28.291,94	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119453	28.291,94	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119718	817,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		COMPUTADOR DESKTOP AMD 2.0 TOMBAMENTO BEM 120190	0,01	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120200	0,01	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120189	0,01	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120304	280,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119719	817,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119724	817,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119714	817,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		ACCESS POINT WIRELESS DUAL B TOMBAMENTO BEM 120209	0,01	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120195	0,01	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120198	0,01	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		BALDE A CHUTE 15 LITROS TOMBAMENTO BEM 120293	450,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		BALDE A CHUTE 15 LITROS TOMBAMENTO BEM 120291	450,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120284	510,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120303	280,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		ESTIMULADO DE PLEXO TOMBAMENTO BEM 119456	8.300,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119722	817,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119730	817,00	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		COMPUTADOR SMALL COM SSD TOMBAMENTO BEM 119732	3.293,22	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120201	0,01	
16642	7143047	3.2.1.40.18.001		BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120285	510,00	
16642	7143047		2.9.1.02.03.010	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119448		28.291,94
16642	7143047		2.9.1.02.03.010	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119449		28.291,94
16642	7143047		2.9.1.02.03.010	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119452		28.291,94
16642	7143047		2.9.1.02.03.010	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119454		28.291,94
16642	7143047		2.9.1.02.03.010	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119451		28.291,94
16642	7143047		2.9.1.02.03.010	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119450		28.291,94
16642	7143047		2.9.1.02.03.010	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119453		28.291,94
16642	7143047		2.9.1.02.03.010	ESTIMULADO DE PLEXO TOMBAMENTO BEM 119456		8.300,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.010	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119455		28.291,94
16642	7143047		2.9.1.02.03.010	ESTIMULADO DE PLEXO TOMBAMENTO BEM 119457		8.300,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119716		817,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119727		817,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119731		817,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	COMPUTADOR DESKTOP AMD 2.0 TOMBAMENTO BEM 120192		0,01
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120202		0,01
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119714		817,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120194		0,01
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119725		817,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119710		817,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED MIN 19 TOMBAMENTO BEM 120188		0,01
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED MIN 19 TOMBAMENTO BEM 120187		0,01
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119715		817,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119718		817,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119723		817,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119729		817,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120201		0,01
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120189		0,01
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119717		817,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119719		817,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	COMPUTADOR DESKTOP AMD 2.0 TOMBAMENTO BEM 120190		0,01
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	COMPUTADOR DESKTOP AMD 2.0 TOMBAMENTO BEM 120193		0,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120198		0,01
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119713		817,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119721		817,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119726		817,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119728		817,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	COMPUTADOR SMALL COM SSD TOMBAMENTO BEM 119732		3.293,22
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120195		0,01
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120203		0,01
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119720		817,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119722		817,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119724		817,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119730		817,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	COMPUTADOR SMALL COM SSD TOMBAMENTO BEM 119733		3.293,22
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	ACCESS POINT WIRELESS DUAL B TOMBAMENTO BEM 120209		0,01
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	ACCESS POINT WIRELESS DUAL B TOMBAMENTO BEM 120207		0,01
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	COMPUTADOR CORE 2 TOMBAMENTO BEM 120206		0,01
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED MIN 19 TOMBAMENTO BEM 120186		0,01
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120196		0,01
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119712		817,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120200		0,01
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120199		0,01
16642	7143047		2.9.1.02.03.005	HD EXTERNO 1TB USB TOMBAMENTO BEM 120204		0,01
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120284		510,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO - TOMBAMENTO BEM 120314		165,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120282		510,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120294		280,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120302		280,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120286		510,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120305		280,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120303		280,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120298		280,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120289		510,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	BALDE A CHUTE 15 LITROS TOMBAMENTO BEM 120292		450,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120285		510,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120307		280,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120296		280,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120300		280,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120288		510,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120287		510,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120308		280,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120297		280,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120301		280,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120311		280,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120304		280,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120299		280,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120310		280,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	BALDE A CHUTE 15 LITROS TOMBAMENTO BEM 120290		450,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120312		280,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	BALDE A CHUTE 15 LITROS TOMBAMENTO BEM 120293		450,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	BALDE A CHUTE 15 LITROS TOMBAMENTO BEM 120291		450,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120309		280,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120306		280,00
16642	7143047		2.9.1.02.03.007	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120283		510,00
16755	7190652 3.2.1.40.03.002			F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	5.349,17	
16755	7190652 3.2.1.40.03.002			F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	645,14	
16755	7190652 3.2.1.40.03.002			F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	297,80	
16755	7190652 3.2.1.40.03.002			F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	179,70	
16755	7190652 3.2.1.40.03.002			F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	93,29	
16755	7190652 3.2.1.40.03.002			F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	3.607,18	
16755	7190652 3.2.1.40.03.002			F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.970,58	
16755	7190652 3.2.1.40.03.002			F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	2.202,18	
16755	7190652 3.2.1.40.03.002			F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.065,34	
16755	7190652 3.2.1.40.03.002			F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.320,14	
16755	7190652 3.2.1.40.03.002			F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	12.023,40	
16755	7190652 3.2.1.40.03.002			F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	10.014,02	
16755	7190652 3.2.1.40.03.002			F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	5.088,82	
16755	7190652 3.2.1.40.03.002			F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	939,32	
16755	7190652 3.2.1.40.03.002			F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	786,86	
16755	7190652 3.2.1.40.03.002			F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	634,24	
16755	7190652 3.2.1.40.03.002			F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	586,30	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	253,74	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	163,90	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	144,94	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	66,36	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	3.264,61	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.999,56	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.279,65	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.943,11	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.499,81	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.418,44	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.367,62	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	902,54	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	667,59	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	525,32	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	351,64	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	310,94	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	128,54	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	110,37	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	53,43	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	21,21	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	4.629,68	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.481,14	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.269,48	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.949,30	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.412,73	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	9.312,54	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	6.634,80	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.209,28	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.085,66	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.024,45	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	964,68	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	747,27	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	511,12	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	238,32	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	189,45	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	45,13	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	4.729,50	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	3.231,29	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.997,15	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.804,83	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.344,46	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.085,75	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.809,35	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.681,52	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.679,22	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	36.720,27	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	12.515,44	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	8.601,34	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	8.223,27	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	7.754,79	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	7.427,91	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	7.034,34	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	970,42	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	925,05	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	736,82	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	264,24	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	261,62	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	172,25	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	110,63	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	71,17	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.550,82	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.002,73	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.855,22	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.290,28	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	29.949,87	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	24.269,73	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	18.472,03	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	13.235,47	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	6.826,32	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.037,81	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	994,03	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	992,86	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	31.176,27	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	16.913,76	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	7.637,60	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.051,35	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	988,74	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	874,24	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	792,99	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	387,45	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	298,84	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	216,19	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	160,13	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	115,27	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	91,85	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	90,64	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	80,60	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	53,59	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	4.470,98	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	3.070,23	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	3.013,12	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.581,53	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.560,32	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.361,48	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.328,90	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.310,45	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.256,18	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	26.586,30	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	5.690,88	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	5.625,64	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	5.385,33	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.174,24	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.127,32	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.067,50	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	684,94	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	232,56	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	108,90	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	100,12	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	4.748,88	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	3.950,98	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.561,51	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.586,69	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	15.023,76	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	8.808,70	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	7.983,33	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	5.811,18	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.174,24	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	599,42	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	551,36	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	319,03	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	179,32	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	3.631,16	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	3.611,62	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.561,05	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.967,46	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.957,48	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.818,16	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.764,38	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.725,98	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.405,37	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	23.919,30	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	12.405,88	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	9.002,58	
16755	7190652	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.241,11	
16755	7190652	2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	2,98	
16755	7190652	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	56.470,31	
16755	7190652		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022		94.822,49
16755	7190652		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		471.566,52
16755	7190652		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022		3.198,98
16755	7190652		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		56.470,31

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16755	7190652		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		2,98
17064	7345999	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	66,30	
17064	7345999		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		66,30
17064	7346000	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,90	
17064	7346000		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		42,90
17064	7346004	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 2061	260.398,43	
17064	7346004		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 2061		260.398,43
17064	7346005	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 2063	7.097.414,77	
17064	7346005		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 2063		7.097.414,77
17064	7346006	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 2065	9.000.000,00	
17064	7346006		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 2065		9.000.000,00
17064	7346095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5341 OC 51777	21.690,90	
17064	7346095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5341 OC 51777		21.690,90
17064	7346096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67778 OC 51853	141,50	
17064	7346096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67778 OC 51853	176,40	
17064	7346096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67778 OC 51853		317,90
17064	7346162	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8084 OC 51349	1.137,19	
17064	7346162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8084 OC 51349		1.137,19
17064	7346168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12782 OC 51854	1.739,59	
17064	7346168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12782 OC 51854		1.739,59
17064	7346353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1316 OC 51082	9.767,74	
17064	7346353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1316 OC 51082		9.767,74
17064	7346439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58202 OC 51089	36.812,50	
17064	7346439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58202 OC 51089		36.812,50
17064	7346444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3378326 OC 51519	3.465,00	
17064	7346444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3378326 OC 51519		3.465,00
17064	7346525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1410 OC 51847	2.441,61	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17064	7346525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1410 OC 51847	819,00		
17064	7346525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1410 OC 51847		3.260,61	
17064	7346528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19596 OC 49752	4.930,00		
17064	7346528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19596 OC 49752		4.930,00	
17064	7346529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147999 OC	7.640,49		
17064	7346529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147999 OC		7.640,49	
17064	7346684	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210160 OC 51778	3.936,00		
17064	7346684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210160 OC 51778		3.936,00	
17064	7346689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2688 OC 50700	16.907,02		
17064	7346689	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2688 OC 50700	2.328,00		
17064	7346689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2688 OC 50700		19.235,02	
17064	7346693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43380 OC 51891	897,50		
17064	7346693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43380 OC 51891		897,50	
17064	7346699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195260 OC 51780	1.941,40		
17064	7346699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195260 OC 51780		1.941,40	
17064	7346766	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.800,52		
17064	7346766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.602,46	
17064	7346766		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3497		198,06	
17064	7346786	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23713 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	3.750,00		
17064	7346786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23713 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		3.750,00	
17064	7346824	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2022	2.967,69		
17064	7346824	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2022	30.880,07		
17064	7346824	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2022	420.888,20		
17064	7346824	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2022	169.435,13		
17064	7346824		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2022		624.171,09	
17064	7346827	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO	16.757.813,20		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7346827		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO		16.757.813,20
17064	7347822	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200015041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 672525	1.182,00	
17064	7347822		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200015041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 672525		1.182,00
17064	7347823	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 36	1.614,51	
17064	7347823		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 36		1.533,78
17064	7347823		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 36		80,73
17064	7347824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7760	4.279,07	
17064	7347824		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7760		4.279,07
17064	7347825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7758	5.922,72	
17064	7347825		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7758		5.922,72
17064	7347826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7761	5.279,07	
17064	7347826		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7761		5.279,07
17064	7347827	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2095	1.350,00	
17064	7347827		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2095		1.303,15
17064	7347827		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2095		46,85
17064	7347828	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46798	3.852,75	
17064	7347828		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46798		3.852,75
17064	7347829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19326	20.439,95	
17064	7347829		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19326		20.439,95
17064	7347830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 974140	7.400,00	
17064	7347830		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 974140		7.400,00
17064	7347831	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 467	3.813,00	
17064	7347831		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 467		3.813,00
17064	7347832	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	350,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRANSPORTE LTDA 1929		
17064	7347832		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1929		311,40
17064	7347832		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1929		20,00
17064	7347832		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1929		18,60
17064	7347833	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1930	175,00	
17064	7347833		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1930		155,70
17064	7347833		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1930		10,00
17064	7347833		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1930		9,30
17064	7347834	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974214	3.206,10	
17064	7347834		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974214		3.206,10
17064	7347835	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69186	1.382,76	
17064	7347835		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69186		1.382,76
17064	7347836	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 824	6.500,00	
17064	7347836		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 824		6.500,00
17064	7347837	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000104970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149724	12.475,10	
17064	7347837		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000104970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149724		12.475,10
17064	7347838	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000104966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149716	108,42	
17064	7347838		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000104966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149716		108,42
17064	7347839	2.1.1.02.01.001		8- 2022000104963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2186	118,40	
17064	7347839		1.1.1.02.02.001	8- 2022000104963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2186		118,40
17064	7347840	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000104957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2185	8.325,28	
17064	7347840		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000104957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2185		8.325,28

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347841	2.1.1.02.01.001		8-20220001.04956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3654	4.363,52	
17064	7347841		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3654		4.363,52
17064	7347842	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 77870	5.008,00	
17064	7347842		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 77870		5.008,00
17064	7347843	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICCO CONSTRUTORA LTDA 273	606.093,98	
17064	7347843		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICCO CONSTRUTORA LTDA 273		606.093,98
17064	7347844	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.05190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA 016223700000027	2.670,00	
17064	7347844		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA 016223700000027		2.670,00
17064	7347845	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44746	1.792,00	
17064	7347845		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44746		1.792,00
17064	7347846	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220001.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609466	4.402,10	
17064	7347846		1.1.1.02.02.001	EDOC 20220001.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609466		4.402,10
17064	7347847	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609687	8.744,39	
17064	7347847		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609687		8.744,39
17064	7347848	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 473	8.126,40	
17064	7347848		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 473		8.126,40
17064	7347849	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 474	1.599,20	
17064	7347849		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 474		1.599,20
17064	7347850	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 32	547,00	
17064	7347850		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 32		547,00
17064	7347851	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1927	20.081,25	
17064	7347851		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1927		17.866,57

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347851		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1927		1.147,50
17064	7347851		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1927		1.067,18
17064	7347852	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1928	560,00	
17064	7347852		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1928		498,24
17064	7347852		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1928		32,00
17064	7347852		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1928		29,76
17064	7347853	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 2022000105194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.05194	3.432,18	
17064	7347853		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 2022000105194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.05194		3.432,18
17064	7347854	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05194	4.430.679,41	
17064	7347854		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05194		4.430.679,41
17064	7347855	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1497	87.665,00	
17064	7347855		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1497		80.411,50
17064	7347855		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1497		3.115,00
17064	7347855		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1497		4.138,50
17064	7347856	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502172051	2.000,00	
17064	7347856		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502172051		2.000,00
17064	7347857	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 744216	7.350,00	
17064	7347857		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 744216		7.350,00
17064	7347897	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 09/2022	260.398,43	
17064	7347897		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 09/2022		260.398,43
17064	7347898	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 09/2022	16.097.414,77	
17064	7347898		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 09/2022		16.097.414,77
17064	7347930	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
17064	7347930		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,04
17064	7347931	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	23,38	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17064	7347931		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		23,38
17064	7347932	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	5.273.258,72	
17064	7347932		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		5.273.258,72
17064	7347996	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
17064	7347996		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
17064	7348006	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	953,93	
17064	7348006		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		953,93
17064	7348007	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.861,92	
17064	7348007		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.861,92
17064	7348008	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,33	
17064	7348008		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,33
17064	7348017	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.690,92	
17064	7348017		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.690,92
17064	7348018	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	477,12	
17064	7348018		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		477,12
17064	7348056	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.602,64	
17064	7348056		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.602,64
17064	7348057	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,18	
17064	7348057		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,18
17064	7348071	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	533,51	
17064	7348071		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		533,51
17064	7348087	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	16.357.813,00	
17064	7348087		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		16.357.813,00
17067	7348099	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 08/2022	8.532,74	
17067	7348099	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS-08/202	3.735.893,78	
17067	7348099	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 08/2022	1.750,56	
17067	7348099	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 08/2022	1.226.295,66	
17067	7348099	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION-08/2022	248.835,68	
17067	7348099	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 08/2022	624.171,09	
17067	7348099	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 08/2022	647.971,28	
17067	7348099	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 08/2022	277.763,96	
17067	7348099	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 08/2022	444.004,87	
17067	7348099	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 08/2022	9.217,60	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17067	7348099	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 08/2022	7.060.766,60	
17067	7348099	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 08/2022	2.548.838,16	
17067	7348099	3.2.1.01.03.002		DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2022	19.547,87	
17067	7348099	3.2.1.01.05.001		DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2022	47.047,01	
17067	7348099	3.2.1.01.05.003		DOACAO ATIVO TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2022	5.508,38	
17067	7348099	3.2.1.01.05.004		DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2022	91.003,00	
17067	7348099	3.2.1.01.01.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -08/2022	12.439,68	
17067	7348099	3.2.1.01.01.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 08/2022	33.408,04	
17067	7348099		2.1.1.02.17.001	DOACAO ATIVO TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2022		5.508,38
17067	7348099		2.1.1.02.17.001	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2022		91.003,00
17067	7348099		2.1.1.02.17.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 08/2022		33.408,04
17067	7348099		2.1.1.02.17.001	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2022		47.047,01
17067	7348099		2.1.1.02.17.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -08/2022		12.439,68
17067	7348099		2.1.1.02.17.001	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2022		19.547,87
17067	7348099		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 08/2022		2.548.838,16
17067	7348099		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 08/2022		1.750,56
17067	7348099		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 08/2022		624.171,09
17067	7348099		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 08/2022		8.532,74
17067	7348099		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 08/2022		1.226.295,66
17067	7348099		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION-08/2022		248.835,68
17067	7348099		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 08/2022		647.971,28
17067	7348099		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 08/2022		277.763,96
17067	7348099		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 08/2022		7.060.766,60
17067	7348099		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 08/2022		444.004,87
17067	7348099		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 08/2022		9.217,60
17067	7348099		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS-08/2022		3.735.893,78
Total do dia:					128.401.202,29	128.401.202,29

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,					31 de Agosto de 2022		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
					Total da Empresa:	409.841.534,96	409.841.534,96
					Total Geral:	409.841.534,96	409.841.534,96

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11934 1.1.1.02.01.001 - CAIXA

Saldo Anterior: 623,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2022	16522	113	0,00	300,00	323,71	PAGTO CUSTAS PROCESSUAIS E.DOC 20220001.04793
			0,00	300,00	323,71	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,00	300,00	323,71	<<===== Saldo da Conta: CAIXA

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346882	0,00	2.922,72	-2.912,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7461
	17064	7346886	0,00	595,00	-3.507,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128423
	17064	7346890	0,00	5.922,72	-9.430,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7479
	17064	7346894	0,00	595,00	-10.025,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128336
	17064	7346895	0,00	1.190,00	-11.215,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128337
	17064	7346904	0,00	2.404,07	-13.619,51	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-1
	17064	7346906	0,00	1.533,68	-15.153,19	8 EDOC 2022000103890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3343
	17064	7346910	0,00	726,00	-15.879,19	8 EDOC 2022000104160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11092
	17064	7345868	0,00	74,10	-15.953,29	TAR TED SISPA
	17064	7346931	0,00	269,50	-16.222,79	8 EDOC 202200014127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971457
	17064	7346941	0,00	446,25	-16.669,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459300
	17064	7346948	0,00	446,25	-17.115,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459312
	17064	7346951	0,00	892,50	-18.007,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459316
	17064	7346960	0,00	1.190,00	-19.197,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459327
	17064	7346967	0,00	1.190,00	-20.387,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459335
	17064	7346944	0,00	892,50	-21.280,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459304
	17064	7346949	0,00	892,50	-22.172,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459314
	17064	7346964	0,00	1.190,00	-23.362,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459331
	17064	7346834	0,00	64.099,19	-87.461,98	8-20220001.04054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452283

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
01/08/2022	17064	7346838	0,00	716,40	-88.178,38	8- EDOC 2022000104291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1540
	17064	7346841	0,00	250,87	-88.429,25	8-EDOC 2022000104267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43974
	17064	7346847	0,00	892,50	-89.321,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459377
	17064	7346851	0,00	24.753,28	-114.075,03	8 EDOC 2022000104044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 711
	17064	7346856	0,00	892,50	-114.967,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128234
	17064	7346868	0,00	1.870,00	-116.837,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459290
	17064	7346869	0,00	446,25	-117.283,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128303
	17064	7346875	0,00	892,50	-118.176,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128316
	17064	7346888	0,00	2.712,70	-120.888,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7478
	17064	7346896	0,00	1.190,00	-122.078,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128338
	17064	7346909	0,00	11.430,84	-133.509,82	8-20220001.03958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27439
	17064	7346914	0,00	3.319,60	-136.829,42	8 EDOC 20220001.04339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14211
	17064	7346920	0,00	622,80	-137.452,22	8 EDOC 20220001.04088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1810
	17064	7346923	0,00	1.094,88	-138.547,10	8 EDOC 20220001.04088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1823
	17064	7346928	0,00	80.411,50	-218.958,60	8 EDOC 2022000103912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1493
	17064	7346933	0,00	129.593,97	-348.552,57	8 EDOC 2022000104287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 484
	17064	7346940	0,00	892,50	-349.445,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459299
	17064	7346839	0,00	10.200,00	-359.645,07	8-20220001.04176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 48898
	17064	7346842	0,00	445.141,79	-804.786,86	8-20220001.04060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2033
	17064	7346844	0,00	1.190,00	-805.976,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459348
	17064	7346849	0,00	8.409,11	-814.385,97	8 EDOC 2022000104043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 206
	17064	7346850	0,00	1.533,78	-815.919,75	8 EDOC 2022000103973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 31
	17064	7346857	0,00	892,50	-816.812,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128237
	17064	7346866	0,00	1.190,00	-818.002,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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 1432000
01/08/2022	17064	7346876	0,00	1.190,00	-819.192,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128317
	17064	7346881	0,00	3.825,00	-823.017,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128477
	17064	7346883	0,00	1.190,00	-824.207,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128420
	17064	7346893	0,00	595,00	-824.802,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128335
	17064	7346899	0,00	1.190,00	-825.992,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128414
	17064	7346911	0,00	594,00	-826.586,25	8 EDOC 2022000104174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47685
	17064	7346915	0,00	658,00	-827.244,25	8 EDOC 20220001.04330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3369
	17064	7345867	0,00	78,00	-827.322,25	TAR DOC SISPA
	17064	7346919	0,00	8.707,55	-836.029,80	8 EDOC 20220001.04122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24547
	17064	7346927	0,00	13.634,50	-849.664,30	8 EDOC 2022000104342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 439
	17064	7346936	0,00	1.190,00	-850.854,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459295
	17064	7346943	0,00	892,50	-851.746,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459302
	17064	7346945	0,00	892,50	-852.639,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459305
	17064	7346950	0,00	892,50	-853.531,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459315
	17064	7346959	0,00	1.190,00	-854.721,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459324
	17064	7346836	0,00	18.604,91	-873.326,71	8-20220001.04091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2631
	17064	7346860	0,00	892,50	-874.219,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128242
	17064	7346874	0,00	892,50	-875.111,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128315
	17064	7346880	0,00	892,50	-876.004,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128476
	17064	7346907	0,00	3.700,00	-879.704,21	8 EDOC 202200104158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971298
	17064	7346912	0,00	129.805,28	-1.009.509,49	8 EDOC 20220001.04277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 487
	17064	7346921	0,00	17.889,30	-1.027.398,79	8 EDOC 20220001.04095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 283
	17064	7346924	0,00	179.748,86	-1.207.147,65	8 EDOC 2022000104170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 82
	17064	7346930	0,00	1.302,61	-1.208.450,26	8 EDOC 2022000103589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 2075

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
01/08/2022	17064	7346946	0,00	1.190,00	-1.209.640,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459306
	17064	7346961	0,00	1.190,00	-1.210.830,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459328
	17064	7346969	0,00	1.190,00	-1.212.020,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459345
	17064	7346970	0,00	1.190,00	-1.213.210,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459346
	17064	7346833	0,00	3.423,63	-1.216.633,89	8-20220001.04067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141995
	17064	7346853	0,00	1.011,43	-1.217.645,32	8 EDOC 2022000104084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 19 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1815
	17064	7346855	0,00	892,50	-1.218.537,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128232
	17064	7346858	0,00	892,50	-1.219.430,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128238
	17064	7346861	0,00	446,25	-1.219.876,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128243
	17064	7346864	0,00	892,50	-1.220.769,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128301
	17064	7346867	0,00	935,00	-1.221.704,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449667
	17064	7346870	0,00	892,50	-1.222.596,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128309
	17064	7347923	1.840.991,61	0,00	618.395,04	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347924	85,59	0,00	618.480,63	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7346862	0,00	2.712,00	615.768,63	8 EDOC 2022000103969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 15360
	17064	7346865	0,00	892,50	614.876,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128302
	17064	7346879	0,00	1.190,00	613.686,13	8 EDOC 2022000104197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128419
	17064	7346887	0,00	11.703,98	601.982,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7454
	17064	7346901	0,00	1.190,00	600.792,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128418
	17064	7346925	0,00	419,00	600.373,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 440
	17064	7346935	0,00	1.870,00	598.503,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459294
	17064	7346947	0,00	892,50	597.610,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459307
	17064	7346962	0,00	1.190,00	596.420,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459329
	17064	7346966	0,00	1.870,00	594.550,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459333
	17064	7346848	0,00	1.190,00	593.360,65	8 EDOC 2022000103849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459736

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
01/08/2022	17064	7346859	0,00	892,50	592.468,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128239
	17064	7346863	0,00	446,25	592.021,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128300
	17064	7346871	0,00	446,25	591.575,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128310
	17064	7346891	0,00	6.279,07	585.296,58	8 EDOC 2022000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7578
	17064	7346897	0,00	595,00	584.701,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128409
	17064	7346913	0,00	11.700,00	573.001,58	8 EDOC 20220001.04359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 138
	17064	7346952	0,00	1.190,00	571.811,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459317
	17064	7346957	0,00	446,25	571.365,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459322
	17064	7346965	0,00	1.190,00	570.175,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459332
	17064	7346968	0,00	1.190,00	568.985,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459344
	17064	7346837	0,00	13.280,00	555.705,33	8-20220001.04298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 147
	17064	7346843	0,00	595,00	555.110,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459347
	17064	7346845	0,00	1.190,00	553.920,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459349
	17064	7346846	0,00	1.190,00	552.730,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459376
	17064	7346854	0,00	498,24	552.232,09	8 EDOC 2022000104084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1816
	17064	7346872	0,00	892,50	551.339,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128311
	17064	7346878	0,00	1.190,00	550.149,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128333
	17064	7346884	0,00	1.190,00	548.959,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128421
	17064	7346889	0,00	4.922,72	544.036,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7466
	17064	7346898	0,00	1.190,00	542.846,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128412
	17064	7346900	0,00	1.190,00	541.656,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128416
	17064	7346908	0,00	9.152,19	532.504,68	8-20220001.03958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27440
	17064	7346916	0,00	70,00	532.434,68	8 EDOC 20220001.04306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1539
	17064	7346926	0,00	2.391,96	530.042,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 441
	17064	7346937	0,00	595,00	529.447,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459296

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
01/08/2022	17064	7346939	0,00	1.870,00	527.577,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459298
	17064	7346942	0,00	1.190,00	526.387,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459301
	17064	7346953	0,00	595,00	525.792,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459318
	17064	7346954	0,00	1.190,00	524.602,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459319
	17064	7346955	0,00	892,50	523.710,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459320
	17064	7346956	0,00	892,50	522.817,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459321
	17064	7346958	0,00	892,50	521.925,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459323
	17064	7346963	0,00	595,00	521.330,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459330
	17064	7346832	0,00	1.497,99	519.832,23	7 EDOC 2022000103870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8503671
	17064	7346835	0,00	241,40	519.590,83	8-20220001.04075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141985
	17064	7346840	0,00	3.671,40	515.919,43	8- EDOC 2022000104289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85462
	17064	7346852	0,00	17.516,25	498.403,18	8 EDOC 2022000104084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001809
	17064	7346873	0,00	892,50	497.510,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128312
	17064	7346877	0,00	595,00	496.915,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128319
	17064	7346885	0,00	595,00	496.320,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128422
	17064	7346892	0,00	595,00	495.725,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128334
	17064	7346902	0,00	19.300,00	476.425,68	8 EDOC 2022000104164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2860
	17064	7346903	0,00	375.195,03	101.230,65	8 EDOC 2022000104278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 679
	17064	7346905	0,00	84.000,00	17.230,65	EDOC 20220001.04094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1628
	17064	7346917	0,00	3.750,00	13.480,65	8 EDOC 2022000104337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 23440
	17064	7346918	0,00	1.499,00	11.981,65	8 EDOC 20220001.04155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 9007
	17064	7346922	0,00	389,25	11.592,40	8 EDOC 20220001.04088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1811
	17064	7346929	0,00	2.000,00	9.592,40	8 EDOC 2022000103817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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 5502161085
01/08/2022	17064	7346932	0,00	6.522,40	3.070,00	8- 20220001.04026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3873
	17064	7346934	0,00	1.190,00	1.880,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459292
	17064	7346938	0,00	1.870,00	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459297
02/08/2022	17064	7347909	4.497,70	0,00	4.507,70	ESTORNO 6 EDOC 20220001.04397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04397-2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/08/2022
	17064	7346978	0,00	6.615,00	-2.107,30	8 EDOC 2022000104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799559
	17064	7347928	101,90	0,00	-2.005,40	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7346981	0,00	17.817,00	-19.822,40	8 EDOC 20220001.04316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143595
	17064	7345869	0,00	27,30	-19.849,70	TAR DOC SISPAG
	17064	7346975	0,00	1.847,53	-21.697,23	46 EDOC 20220001.04468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04468
	17064	7346977	0,00	250,92	-21.948,15	8 EDOC 2022000104280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43931
	17064	7346973	0,00	1.185,00	-23.133,15	8 EDOC 2022000104331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 952
	17064	7346976	0,00	348,00	-23.481,15	8 EDOC 20220001.04293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186883
	17064	7346982	0,00	11.733,29	-35.214,44	26 EDOC 20220001.04400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04400
	17064	7346974	0,00	350,10	-35.564,54	8 EDOC 2022000104272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2591
	17064	7346980	0,00	259,05	-35.823,59	8 EDOC 20220001.04319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44083
	17064	7345871	0,00	215,00	-36.038,59	TAR CTA EMP MENSAL 07/22
	17064	7346971	0,00	4.497,70	-40.536,29	6 EDOC 20220001.04397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04397-2
	17064	7346972	0,00	6.390,82	-46.927,11	6 EDOC 20220001.04397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04397-1
	17064	7346979	0,00	48.345,36	-95.272,47	8 EDOC 20220001.04083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1012
	17064	7345870	0,00	11,70	-95.284,17	TAR TED SISPAG
	17064	7347927	99.791,87	0,00	4.507,70	RESGATE DE APLICACAO
03/08/2022	17064	7347911	37.382,47	0,00	41.890,17	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7346995	0,00	132,00	41.758,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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 46497
03/08/2022	17064	7346996	0,00	2.306,40	39.451,77	8 EDOC 2022000104325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62067
	17064	7346984	0,00	3.000,00	36.451,77	8-EDOC 20220001.04327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6188
	17064	7346989	0,00	450,00	36.001,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46498
	17064	7345872	0,00	27,30	35.974,47	TAR DOC SISPAG
	17064	7348083	0,00	4.720,20	31.254,27	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7346983	0,00	3.538,24	27.716,03	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-2
	17064	7346987	0,00	1.741,67	25.974,36	8 EDOC 2022000103895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 574
	17064	7346993	0,00	350,00	25.624,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46496
	17064	7346985	0,00	722,80	24.901,56	8-EDOC 2022000104295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 998
	17064	7345873	0,00	3,90	24.897,66	TAR TED SISPAG
	17064	7346986	0,00	285,31	24.612,35	8- EDOC 2022000104273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12619
	17064	7346990	0,00	5.040,00	19.572,35	8 EDOC 2022000104248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1809
	17064	7346994	0,00	4.623,30	14.949,05	8 EDOC 2022000104343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46512
	17064	7346988	0,00	1.188,30	13.760,75	8 EDOC 2022000104263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6607
	17064	7346991	0,00	12.694,75	1.066,00	8 EDOC 2022000104248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1860
	17064	7346992	0,00	1.056,00	10,00	8 EDOC 2022000104338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47829
04/08/2022	17064	7347912	0,30	0,00	10,30	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347012	0,00	3.148,64	-3.138,34	6 EDOC 20220001.04499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.04499
	17064	7347929	554.143,46	0,00	551.005,12	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347003	0,00	12.270,44	538.734,68	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-3
	17064	7347013	0,00	1.536,60	537.198,08	8 EDOC 2022000104281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8263
	17064	7347008	0,00	8.635,42	528.562,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7594

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
04/08/2022	17064	7346997	0,00	901,00	527.661,66	8 EDOC 20220001.04336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32998
	17064	7346999	0,00	5.200,00	522.461,66	8 EDOC 20220001.04297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8262
	17064	7347001	0,00	3.003,05	519.458,61	26 EDOC 20220001.04500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04500
	17064	7347002	0,00	37.255,40	482.203,21	8 EDOC 20220001.04292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598205
	17064	7347009	0,00	3.279,07	478.924,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7596
	17064	7346998	0,00	671,95	478.252,19	8 EDOC 2022000104350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESINIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169995
	17064	7347006	0,00	129,15	478.123,04	26 EDOC 20220001.04400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04400-1
	17064	7347000	0,00	779,25	477.343,79	8 EDOC 2022000104326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12632
	17064	7347005	0,00	470.455,55	6.888,24	8 EDOC 2022000104093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 252
	17064	7347007	0,00	19,45	6.868,79	46 EDOC 20220001.04468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04468-1
	17064	7347010	0,00	4.279,07	2.589,72	8 EDOC 2022000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7595
	17064	7345874	0,00	11,70	2.578,02	TAR DOC SISPAG
	17064	7347014	0,00	907,30	1.670,72	8 EDOC 20220001.04334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2579
	17064	7345875	0,00	11,70	1.659,02	TAR TED SISPAG
	17064	7347004	0,00	1.641,60	17,42	8 EDOC 20220001.04283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8261
	17064	7347011	0,00	4.497,70	-4.480,28	6 EDOC 20220001.04397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04397-2
	17064	7347913	4.490,28	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
05/08/2022	17064	7346001	8.084.685,77	0,00	8.084.695,77	TRANS DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRATO BORD. 1972
	17064	7347032	0,00	72.100,00	8.012.595,77	8 EDOC 2022000104502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14757
	17064	7347914	779.925,29	0,00	8.792.521,06	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7346002	3.900.000,00	0,00	12.692.521,06	TRANS DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRATO BORD. 1974
	17064	7345876	0,00	27,30	12.692.493,76	TAR DOC SISPAG
	17064	7347019	0,00	6.820,09	12.685.673,67	6 EDOC 20220001.04535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04535
	17064	7347034	0,00	1.909,40	12.683.764,27	8 EDOC 2022000104328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188589

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
05/08/2022	17064	7347028	0,00	462.786,80	12.220.977,47	36-EDOC 20220001.04543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4543
	17064	7347030	0,00	4.737,41	12.216.240,06	8 EDOC 2022000104224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 15881
	17064	7347033	0,00	12.485,24	12.203.754,82	8 EDOC 2022000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7599
	17064	7347017	0,00	27.938,56	12.175.816,26	8 EDOC 20220001.04257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 119128
	17064	7347018	0,00	1.816,44	12.173.999,82	26 EDOC 20220001.04500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04500-1
	17064	7347020	0,00	43.344,84	12.130.654,98	26 EDOC 20220001.04561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04561
	17064	7347021	0,00	36.720,27	12.093.934,71	46 EDOC 20220001.04562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04562
	17064	7347024	0,00	13.655,17	12.080.279,54	8 EDOC 2022000103985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2046
	17064	7347031	0,00	1.084,20	12.079.195,34	8 EDOC 20220001.04187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1399
	17064	7347038	0,00	44.914,50	12.034.280,84	8 EDOC 2022000104308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328707
	17064	7345877	0,00	19,50	12.034.261,34	TAR TED SISPAG
	17064	7347015	0,00	5.170,00	12.029.091,34	8 EDOC 20220001.04302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 244
	17064	7347025	0,00	26.971,20	12.002.120,14	8 EDOC 2022000104014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014934
	17064	7347035	0,00	300,00	12.001.820,14	8 EDOC 2022000104343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46537
	17064	7347036	0,00	1.646,00	12.000.174,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46538
	17064	7347037	0,00	400,00	11.999.774,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46539
	17064	7348084	0,00	11.984.686,00	15.088,14	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7347016	0,00	964,50	14.123,64	8 EDOC 20220001.04283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8291
	17064	7347027	0,00	6.868,21	7.255,43	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-4
	17064	7347039	0,00	1.963,56	5.291,87	8 EDOC 20220001.04275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116017
	17064	7347022	0,00	735,00	4.556,87	8 EDOC 2022000104313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 25
	17064	7347023	0,00	2.707,00	1.849,87	8 EDOC 2022000104324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25408

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
05/08/2022	17064	7347026	0,00	1.629,72	220,15	8 EDOC 2022000104144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7333
	17064	7347029	0,00	233,40	-13,25	8 EDOC 2022000104281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8289
	17064	7347915	23,25	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
08/08/2022	17064	7347925	230.085,79	0,00	230.095,79	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347068	0,00	13.297,80	216.797,99	8 EDOC 20220001.04438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203632
	17064	7347040	0,00	658,00	216.139,99	8 EDOC 2022000104335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1789
	17064	7347041	0,00	2.505,97	213.634,02	8 EDOC 2022000104340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3142
	17064	7347055	0,00	13.337,80	200.296,22	8- EDOC 2022000104412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4820
	17064	7347042	0,00	51,30	200.244,92	8 EDOC 20220001.04469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3329318
	17064	7347044	0,00	20.680,00	179.564,92	8 EDOC 20220001.04474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3334062
	17064	7347046	0,00	57.445,84	122.119,08	8 EDOC 2022000104180 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4968
	17064	7347050	0,00	2.100,00	120.019,08	8 EDOC 2022000104332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44037
	17064	7347053	0,00	1.045,00	118.974,08	8- EDOC 2022000104419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2702
	17064	7347051	0,00	268,80	118.705,28	8 EDOC 20220001.04333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 44158
	17064	7347062	0,00	217,91	118.487,37	8 EDOC 20220001.04286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60992
	17064	7345878	0,00	70,20	118.417,17	TAR DOC SISPAG
	17064	7347043	0,00	1.296,00	117.121,17	8 EDOC 20220001.04469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3330303
	17064	7347054	0,00	8.709,31	108.411,86	8- EDOC 20220001.04431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115948
	17064	7347061	0,00	2.537,77	105.874,09	8 EDOC 20220001404269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80833
	17064	7347065	0,00	18.866,80	87.007,29	8 EDOC EDOC 20220001.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972088
	17064	7347071	0,00	812,80	86.194,49	8 EDOC 2022000104348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2191
	17064	7347045	0,00	243,00	85.951,49	8 EDOC 20220001.04474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3334214

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
08/08/2022	17064	7347059	0,00	2.556,85	83.394,64	8 EDOC 2022000104345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7703
	17064	7347064	0,00	340,00	83.054,64	8 EDOC 20220001.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21085
	17064	7347072	0,00	9.081,60	73.973,04	8 EDOC 20220001.04447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26421
	17064	7347048	0,00	15.390,17	58.582,87	8 EDOC 20220001.04109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000147930
	17064	7347049	0,00	223,20	58.359,67	8 EDOC 2022000104271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2456
	17064	7347056	0,00	1.098,00	57.261,67	8-20220001.04411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229208
	17064	7347058	0,00	123,90	57.137,77	8 EDOC 20220001.04270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2455
	17064	7347060	0,00	3.236,04	53.901,73	8 EDOC 2022000104349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298142
	17064	7347063	0,00	2.040,00	51.861,73	8 EDOC 20220001.04311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186079
	17064	7347070	0,00	1.575,00	50.286,73	8 EDOC 2022000104294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 1007804
	17064	7347066	0,00	1.038,00	49.248,73	8 EDOC 20220001.04323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186426
	17064	7347069	0,00	1.691,75	47.556,98	8 EDOC 2022000104274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65755
	17064	7345879	0,00	15,60	47.541,38	TAR TED SISPAG
	17064	7347047	0,00	16.733,19	30.808,19	8 EDOC 2022000104264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483004
	17064	7347052	0,00	3.594,50	27.213,69	8 EDOC 20220001.04329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26181
	17064	7347057	0,00	24.807,80	2.405,89	8- EDOC 2022000104410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203575
	17064	7347067	0,00	2.435,00	-29,11	8 EDOC 20220001.04443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103263
	17064	7347926	39,11	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
09/08/2022	17064	7347910	19.461,54	0,00	19.471,54	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7345883	1.831,00	0,00	21.302,54	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	17064	7345884	0,62	0,00	21.303,16	RESSARCIMENTO ENCARGOS DE GRRF
	17064	7345880	0,00	7,80	21.295,36	TAR DOC SISPAG
	17064	7347073	0,00	11,70	21.283,66	46 EDOC 20220001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04594
	17064	7347074	0,00	3.835,20	17.448,46	8 EDOC 20220001.04455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188144
09/08/2022	17064	7347078	0,00	667,58	16.780,88	46 EDOC 20220001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04594-1
	17064	7347079	0,00	4.059,00	12.721,88	8-EDOC 20220001.04446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2709
	17064	7345882	0,00	2,75	12.719,13	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17064	7347075	0,00	7.290,00	5.429,13	8-20220001.04426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 132097
	17064	7347077	0,00	4.269,78	1.159,35	26 EDOC 20220001.04592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04592
	17064	7345881	0,00	3,90	1.155,45	TAR TED SISPAG
	17064	7347076	0,00	1.071,00	84,45	8-20220001.04405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1599535
10/08/2022	17064	7345885	0,00	27,30	57,15	TAR DOC SISPAG
	17064	7347083	0,00	396,00	-338,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46582
	17064	7347084	0,00	1.294,44	-1.633,29	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-5
	17064	7347098	0,00	1.747,34	-3.380,63	8 EDOC 20220001.04408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3178
	17064	7347110	0,00	166,67	-3.547,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44
	17064	7347128	0,00	88,00	-3.635,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 236
	17064	7347129	0,00	320,39	-3.955,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 726
	17064	7347133	0,00	394,00	-4.349,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12817
	17064	7347143	0,00	1.064,98	-5.414,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2615
	17064	7347147	0,00	26.988,15	-32.402,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2027
	17064	7347922	202.137,88	0,00	169.735,06	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7345888	1.212,00	0,00	170.947,06	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA
	17064	7345887	1.212,00	0,00	172.159,06	DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL
	17064	7347086	0,00	1.718,60	170.440,46	8-EDOC 20220001.04521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47358
	17064	7347092	0,00	7.842,00	162.598,46	8 EDOC 2022000104427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163609
	17064	7347093	0,00	2.310,00	160.288,46	8 EDOC 2022000104429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83097

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	17064	7347114	0,00	49,52	160.238,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7590
	17064	7347119	0,00	141,43	160.097,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273
	17064	7347121	0,00	47,39	160.050,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2050
	17064	7347122	0,00	2.022,60	158.027,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44901
	17064	7347127	0,00	4,83	158.022,69	9 EDOC 2022000104516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17958
	17064	7347141	0,00	10,90	158.011,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68
	17064	7348086	0,00	1.254,28	156.757,51	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7347087	0,00	50,00	156.707,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46581
	17064	7347089	0,00	2.717,00	153.990,51	9 EDOC 20220001.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.04644-1
	17064	7347095	0,00	26.401,41	127.589,10	8 EDOC 2022000103876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41542
	17064	7347099	0,00	1.835,35	125.753,75	8-20220001.04494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5766
	17064	7347102	0,00	5.509,24	120.244,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 445
	17064	7347125	0,00	1.721,20	118.523,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000014830
	17064	7347126	0,00	430,46	118.092,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19599
	17064	7347088	0,00	4.624,95	113.467,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46589
	17064	7347091	0,00	620,00	112.847,90	8 EDOC 2022000104462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6227
	17064	7347101	0,00	1.656,30	111.191,60	8 EDOC 2022000104463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 273
	17064	7347104	0,00	6.020,52	105.171,08	8-EDOC 2022000104459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 272
	17064	7347106	0,00	3.099,43	102.071,65	9 EDOC 20220001.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 1.04644
	17064	7347107	0,00	170,00	101.901,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 450
	17064	7347116	0,00	8.122,38	93.779,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1499
	17064	7347138	0,00	179,58	93.599,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-724338
10/08/2022	17064	7347140	0,00	32,40	93.567,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262
	17064	7347142	0,00	993,60	92.573,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6203
	17064	7347080	0,00	3.505,04	89.068,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3219
	17064	7347081	0,00	88,09	88.980,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5943
	17064	7347103	0,00	380,70	88.599,86	49 EDOC 20220001.04652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.04652
	17064	7347123	0,00	6.865,77	81.734,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010712
	17064	7347132	0,00	375,70	81.358,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12910
	17064	7345886	0,00	15,60	81.342,79	TAR TED SISPAG
	17064	7347108	0,00	1.415,60	79.927,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 447
	17064	7347113	0,00	72,29	79.854,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 197
	17064	7347120	0,00	11.073,52	68.781,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4862
	17064	7347134	0,00	1.186,69	67.594,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16127
	17064	7347135	0,00	676,00	66.918,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3334
	17064	7347136	0,00	6,98	66.911,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0259
	17064	7347139	0,00	31,80	66.879,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-140556
	17064	7347144	0,00	3.115,00	63.764,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1413
	17064	7347085	0,00	251,70	63.513,21	49 EDOC 20220001.04626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.04626
	17064	7347090	0,00	18.800,00	44.713,21	8- EDOC 2022000104467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17466
	17064	7347094	0,00	465,00	44.248,21	8 EDOC 2022000104445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483393
	17064	7347096	0,00	32.406,80	11.841,41	8 EDOC 2022000104203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1829
	17064	7347097	0,00	1.060,80	10.780,61	8 EDOC 2022000104406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3331733

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	17064	7347100	0,00	1.095,00	9.685,61	8 EDOC 2022000104417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DORMED HOSPITALAR LTDA 2086
	17064	7347111	0,00	420,33	9.265,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41502
	17064	7347112	0,00	9,87	9.255,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125
	17064	7347115	0,00	8,60	9.246,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-140555
	17064	7347117	0,00	139,53	9.107,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44903
	17064	7347118	0,00	133,50	8.973,78	9 EDOC 2022000104516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 166619
	17064	7347124	0,00	511,21	8.462,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1189
	17064	7347131	0,00	562,50	7.900,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 262
	17064	7347137	0,00	60,45	7.839,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-724616
	17064	7347145	0,00	181,16	7.658,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19525
	17064	7347146	0,00	74,00	7.584,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3333
	17064	7347082	0,00	320,39	7.264,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 727
	17064	7347105	0,00	3.266,45	3.997,62	26 EDOC 20220001.04592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04592-1
	17064	7347109	0,00	3.969,44	28,18	8 EDOC 2022000104165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SENDPAX VIAGENS LTDA 500
	17064	7347130	0,00	18,18	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-583002
11/08/2022	17064	7345892	1.212,00	0,00	1.222,00	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	17064	7347148	0,00	32,50	1.189,50	8 EDOC 20220001.04441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188660
	17064	7345893	1.212,00	0,00	2.401,50	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL
	17064	7347920	0,14	0,00	2.401,64	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347919	96.572,12	0,00	98.973,76	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347154	0,00	12.511,22	86.462,54	26 EDOC 20220001.04685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04685
	17064	7345891	0,00	5,50	86.457,04	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17064	7345890	0,00	3,90	86.453,14	TAR TED SISPA
	17064	7347149	0,00	252,13	86.201,01	8 EDOC 20220001.04221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
11/08/2022	17064	7347152	0,00	215,67	85.985,34	HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45594
	17064	7347150	0,00	70.399,48	15.585,86	8 EDOC 2022000104458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12656
	17064	7345889	0,00	19,50	15.566,36	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-6
	17064	7347151	0,00	10.164,37	5.401,99	TAR DOC SISPA
	17064	7347153	0,00	2.774,45	2.627,54	8 EDOC 2022000104082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 274
	17064	7347155	0,00	3.705,00	-1.077,46	8 EDOC 2022000104118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45595
	17064	7347156	0,00	104,67	-1.182,13	8 EDOC 2022000104464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI GERADORES EIRELI 070
	17064	7347921	1.192,13	0,00	10,00	26 EDOC 20220001.04592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04592-2
12/08/2022	17064	7347917	226.345,47	0,00	226.355,47	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347180	0,00	3.302,60	223.052,87	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7345897	403,05	0,00	223.455,92	8 EDOC 20220001.04414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 432
	17064	7347916	58,45	0,00	223.514,37	HONORARIOS ADVOCA POR ATUAÇÃO DA RECLAM TRABA
	17064	7347161	0,00	666,00	222.848,37	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347165	0,00	990,00	221.858,37	8- EDOC 2022000104450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204184
	17064	7347166	0,00	450,00	221.408,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46600
	17064	7347171	0,00	5.838,52	215.569,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46606
	17064	7347172	0,00	3.870,00	211.699,85	8 EDOC 2022000104484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 597
	17064	7347186	0,00	1.600,00	210.099,85	8 EDOC 2022000104418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4576
	17064	7347188	0,00	896,00	209.203,85	8 EDOC 2022000104498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1220
	17064	7347167	0,00	1.836,34	207.367,51	8 EDOC 2022000104511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3811
	17064	7347168	0,00	15.805,44	191.562,07	8-EDOC 20220001.04492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA S.A 146286
	17064	7347173	0,00	1.263,50	190.298,57	8- EDOC 20220001.04490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 313
	17064	7347159	0,00	1.216,80	189.081,77	8 EDOC 2022000104425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3181
						8-EDOC 2022000104452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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 CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601720
12/08/2022	17064	7347169	0,00	1.185,80	187.895,97	8-20220001.04322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119616
	17064	7347174	0,00	1.653,17	186.242,80	8 EDOC 2022000104439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 385427
	17064	7347175	0,00	600,00	185.642,80	8- EDOC 20220001.04479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44371
	17064	7347187	0,00	3.300,00	182.342,80	8-EDOC 2022000104558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1001
	17064	7347189	0,00	340,52	182.002,28	26 EDOC 20220001.04703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04703
	17064	7347191	0,00	8.400,00	173.602,28	29 EDOC 20220001.04700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.04700
	17064	7347158	0,00	1.305,60	172.296,68	8 EDOC 2022000104514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 052956
	17064	7347160	0,00	5.363,00	166.933,68	8- EDOC 2022000104451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601732
	17064	7347177	0,00	3.120,00	163.813,68	8 EDOC 2022000104498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1218
	17064	7347192	0,00	949,20	162.864,48	8-20220001.04489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 612
	17064	7347164	0,00	1.970,46	160.894,02	8 EDOC 2022000104301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 182
	17064	7347179	0,00	896,00	159.998,02	8 EDOC 2022000104511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3810
	17064	7347182	0,00	4.279,07	155.718,95	8 EDOC 2022000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7616
	17064	7347183	0,00	1.240,00	154.478,95	8 EDOC 56127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56127
	17064	7347185	0,00	9.600,00	144.878,95	8 EDOC 2022000104498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1207
	17064	7345894	0,00	58,50	144.820,45	TAR DOC SISPA
	17064	7347162	0,00	2.720,00	142.100,45	8 EDOC 20220001.04469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3335260
	17064	7347163	0,00	479,73	141.620,72	8 EDOC 20220001.4440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 145235
	17064	7347190	0,00	1.920,00	139.700,72	8- EDOC 2022000104513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 988
	17064	7345895	0,00	23,40	139.677,32	TAR TED SISPA
	17064	7347178	0,00	4.128,10	135.549,22	8- PEDOC 2022000104548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 42082

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
12/08/2022	17064	7347181	0,00	540,00	135.009,22	8 EDOC 20220001.04416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56869
	17064	7347184	0,00	121.300,83	13.708,39	8-EDOC 20220001.04540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2711
	17064	7347157	0,00	3.119,46	10.588,93	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-7
	17064	7347170	0,00	10.676,46	-87,53	8-EDOC 20220001.04404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601749
	17064	7347176	0,00	1.114,47	-1.202,00	8 EDOC 2022000104074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117926
	17064	7345896	1.212,00	0,00	10,00	DOAÇÃO TREEBOI ALIM LTD
15/08/2022	17064	7347195	0,00	525,00	-515,00	8 EDOC 2022000104624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37083
	17064	7347198	0,00	7.475,00	-7.990,00	8 EDOC 2022000104648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 142
	17064	7347200	0,00	4.892,40	-12.882,40	8 EDOC 2022000104649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 59197
	17064	7347201	0,00	39.188,00	-52.070,40	8 EDOC 2022000104649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 64917
	17064	7347204	0,00	1.190,00	-53.260,40	8 EDOC 20220004.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470734
	17064	7347211	0,00	1.870,00	-55.130,40	8 EDOC 2022001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470740
	17064	7347214	0,00	1.190,00	-56.320,40	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470822
	17064	7347225	0,00	892,50	-57.212,90	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471247
	17064	7347231	0,00	892,50	-58.105,40	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471252
	17064	7347249	0,00	1.190,00	-59.295,40	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470712
	17064	7347250	0,00	1.190,00	-60.485,40	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470713
	17064	7347272	0,00	1.190,00	-61.675,40	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470705
	17064	7347276	0,00	1.190,00	-62.865,40	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470709
	17064	7347280	0,00	1.870,00	-64.735,40	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1456644
	17064	7347287	0,00	7.495,00	-72.230,40	8 EDOC 2022000104491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7725
	17064	7347289	0,00	1.190,00	-73.420,40	8 EDOC 2022000104642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 350520
15/08/2022	17064	7347290	0,00	1.190,00	-74.610,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37086
	17064	7347291	0,00	1.050,00	-75.660,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37081
	17064	7347295	0,00	1.050,00	-76.710,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36852
	17064	7347300	0,00	595,00	-77.305,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37096
	17064	7347317	0,00	300.965,27	-378.270,67	8 EDOC 2022000104501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3251
	17064	7347321	0,00	1.050,00	-379.320,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36851
	17064	7347323	0,00	1.826,00	-381.146,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37097
	17064	7347327	0,00	1.050,00	-382.196,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36849
	17064	7347329	0,00	1.190,00	-383.386,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37091
	17064	7347336	0,00	1.050,00	-384.436,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37071
	17064	7347337	0,00	1.050,00	-385.486,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37065
	17064	7347339	0,00	19.432,34	-404.919,01	8 EDOC 2022000104614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204212
	17064	7347271	0,00	1.870,00	-406.789,01	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470680
	17064	7347279	0,00	892,50	-407.681,51	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1464665
	17064	7347304	0,00	1.190,00	-408.871,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36855
	17064	7347331	0,00	1.050,00	-409.921,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36850
	17064	7347203	0,00	892,50	-410.814,01	8 EDOC 2022001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471699
	17064	7347205	0,00	595,00	-411.409,01	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470735
	17064	7345900	0,00	35,10	-411.444,11	TAR TED SISPA
	17064	7345901	0,00	5,50	-411.449,61	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17064	7348088	0,00	548.049,00	-959.498,61	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7347222	0,00	892,50	-960.391,11	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
15/08/2022	17064	7347247	0,00	1.190,00	-961.581,11	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471239 8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470710
	17064	7347254	0,00	1.190,00	-962.771,11	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470723
	17064	7347264	0,00	1.190,00	-963.961,11	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470733
	17064	7347268	0,00	1.190,00	-965.151,11	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466062
	17064	7347277	0,00	1.190,00	-966.341,11	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466009
	17064	7347278	0,00	1.870,00	-968.211,11	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466008
	17064	7347294	0,00	1.050,00	-969.261,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37066
	17064	7347301	0,00	595,00	-969.856,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37088
	17064	7347303	0,00	1.050,00	-970.906,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37069
	17064	7347310	0,00	1.190,00	-972.096,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37093
	17064	7347315	0,00	1.826,00	-973.922,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36209
	17064	7347318	0,00	18.770,00	-992.692,11	8 EDOC 2022000104153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42254
	17064	7347322	0,00	1.050,00	-993.742,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37080
	17064	7347330	0,00	1.050,00	-994.792,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37077
	17064	7347335	0,00	1.050,00	-995.842,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37084
	17064	7347196	0,00	978,40	-996.820,51	8 EDOC 2022000104420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11170
	17064	7347197	0,00	360,00	-997.180,51	8 EDOC 2022000104421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21564
	17064	7347199	0,00	9.955,00	-1.007.135,51	8 EDOC 2022000104648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 143
	17064	7347213	0,00	1.190,00	-1.008.325,51	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470821
	17064	7347215	0,00	1.190,00	-1.009.515,51	8 EDOC 20220001.04588 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470823
	17064	7347216	0,00	595,00	-1.010.110,51	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
						DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470824
15/08/2022	17064	7345899	0,00	27,30	-1.010.137,81	TAR DOC SISPAG
	17064	7347236	0,00	1.342,79	-1.011.480,60	8 EDOC 20220001.04567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7611
	17064	7347246	0,00	3.469,29	-1.014.949,89	8 EDOC 2022000104212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19704
	17064	7347266	0,00	595,00	-1.015.544,89	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466011
	17064	7347269	0,00	935,00	-1.016.479,89	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470678
	17064	7347281	0,00	892,50	-1.017.372,39	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452588
	17064	7347282	0,00	892,50	-1.018.264,89	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452309
	17064	7347288	0,00	892,50	-1.019.157,39	8 EDOC 2022000104642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 350519
	17064	7347293	0,00	1.050,00	-1.020.207,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36848
	17064	7347296	0,00	1.190,00	-1.021.397,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37089
	17064	7347309	0,00	525,00	-1.021.922,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37076
	17064	7347316	0,00	540,00	-1.022.462,39	8 EDOC 2022000104369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 213
	17064	7347324	0,00	525,00	-1.022.987,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37075
	17064	7347193	0,00	1.225,40	-1.024.212,79	8 EDOC 2022000104600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 28
	17064	7347194	0,00	1.050,00	-1.025.262,79	8 EDOC 2022000104624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37064
	17064	7347217	0,00	892,50	-1.026.155,29	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471233
	17064	7347226	0,00	892,50	-1.027.047,79	8 EDOC 8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471248
	17064	7347229	0,00	3.175,20	-1.030.222,99	8 EDOC 20220001.04634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 304
	17064	7347234	0,00	892,50	-1.031.115,49	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471350
	17064	7347253	0,00	1.190,00	-1.032.305,49	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470716
	17064	7347242	0,00	5.279,07	-1.037.584,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7626

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17064	7347259	0,00	1.870,00	-1.039.454,56	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470728
	17064	7347260	0,00	1.190,00	-1.040.644,56	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470729
	17064	7347274	0,00	1.190,00	-1.041.834,56	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470707
	17064	7347275	0,00	1.190,00	-1.043.024,56	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470708
	17064	7347284	0,00	6.230,40	-1.049.254,96	8 EDOC 2022000104456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 24499
	17064	7347292	0,00	1.050,00	-1.050.304,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37079
	17064	7347302	0,00	1.190,00	-1.051.494,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37095
	17064	7347305	0,00	595,00	-1.052.089,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37090
	17064	7347306	0,00	1.050,00	-1.053.139,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37068
	17064	7347311	0,00	1.050,00	-1.054.189,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37073
	17064	7347326	0,00	1.826,00	-1.056.015,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37098
	17064	7347334	0,00	1.050,00	-1.057.065,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37074
	17064	7345902	1.212,00	0,00	-1.055.853,96	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
	17064	7347939	624.422,43	0,00	-431.431,53	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7345903	1.212,00	0,00	-430.219,53	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	17064	7346009	546.836,70	0,00	116.617,17	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 1998
	17064	7345904	1.212,00	0,00	117.829,17	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	17064	7347202	0,00	3.078,00	114.751,17	8 EDOC 2022000104435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78196
	17064	7347207	0,00	1.190,00	113.561,17	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470737
	17064	7347233	0,00	446,25	113.114,92	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471254
	17064	7347237	0,00	13.798,92	99.316,00	8 EDOC 2022000103941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3334927
	17064	7347248	0,00	1.190,00	98.126,00	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470711
	17064	7347244	0,00	2.848,00	95.278,00	8 EDOC 2022000104570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIBERIANO COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO EIRELI 7651

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
15/08/2022	17064	7347267	0,00	595,00	94.683,00	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466061
	17064	7347285	0,00	13.080,00	81.603,00	8 EDOC 2022000104466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 403
	17064	7347286	0,00	654,50	80.948,50	8 EDOC 2022000104487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 379387
	17064	7347298	0,00	1.050,00	79.898,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36853
	17064	7347312	0,00	525,00	79.373,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37061
	17064	7347319	0,00	5.009,40	74.364,10	8 EDOC 2022000104616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57090
	17064	7347332	0,00	913,00	73.451,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36762
	17064	7347210	0,00	1.190,00	72.261,10	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470739
	17064	7347218	0,00	446,25	71.814,85	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471234
	17064	7347219	0,00	892,50	70.922,35	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471236
	17064	7347224	0,00	446,25	70.476,10	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471246
	17064	7347227	0,00	446,25	70.029,85	8 EDOC 8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471249
	17064	7347257	0,00	446,25	69.583,60	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470726
	17064	7347261	0,00	1.870,00	67.713,60	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470730
	17064	7347262	0,00	1.190,00	66.523,60	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470731
	17064	7347283	0,00	1.190,00	65.333,60	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452406
	17064	7347299	0,00	1.190,00	64.143,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36854
	17064	7347307	0,00	1.050,00	63.093,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37062
	17064	7347325	0,00	1.190,00	61.903,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37094
	17064	7347328	0,00	1.190,00	60.713,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37085
	17064	7347338	0,00	525,00	60.188,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37082

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17064	7347206	0,00	1.190,00	58.998,60	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470736
	17064	7347208	0,00	7.077,05	51.921,55	8 EDOC 2022000104484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 664
	17064	7347209	0,00	1.190,00	50.731,55	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470738
	17064	7347223	0,00	892,50	49.839,05	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471245
	17064	7347230	0,00	892,50	48.946,55	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471251
	17064	7347232	0,00	892,50	48.054,05	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471253
	17064	7347240	0,00	2.235,00	45.819,05	8 EDOC 2022000104648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 140
	17064	7347245	0,00	14.969,58	30.849,47	8 EDOC 2022000104453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109549
	17064	7347263	0,00	1.190,00	29.659,47	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470732
	17064	7347270	0,00	1.870,00	27.789,47	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470679
	17064	7347273	0,00	1.190,00	26.599,47	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470706
	17064	7347297	0,00	1.050,00	25.549,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37063
	17064	7347308	0,00	1.190,00	24.359,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37092
	17064	7347313	0,00	1.050,00	23.309,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37067
	17064	7347314	0,00	1.050,00	22.259,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37072
	17064	7347320	0,00	1.050,00	21.209,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37078
	17064	7347333	0,00	1.050,00	20.159,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37070
	17064	7347212	0,00	1.190,00	18.969,47	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470820
	17064	7347220	0,00	892,50	18.076,97	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471237
	17064	7347221	0,00	892,50	17.184,47	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471238
	17064	7347228	0,00	892,50	16.291,97	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471250

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17064	7347235	0,00	1.950,00	14.341,97	8 EDOC 20220001.04567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204230
	17064	7347251	0,00	1.190,00	13.151,97	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470714
	17064	7347252	0,00	1.190,00	11.961,97	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470715
	17064	7347255	0,00	595,00	11.366,97	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470724
	17064	7347238	0,00	2.536,50	8.830,47	8 EDOC 2022000104231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 168017
	17064	7347239	0,00	1.870,00	6.960,47	8-EDOC 20220001.03914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 347895
	17064	7347241	0,00	570,00	6.390,47	8 EDOC 2022000104648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 141
	17064	7347243	0,00	4.279,07	2.111,40	8 EDOC 2022000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7627
	17064	7347256	0,00	1.190,00	921,40	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470725
	17064	7347258	0,00	446,25	475,15	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470727
	17064	7347265	0,00	446,25	28,90	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466010
16/08/2022	17064	7346003	6.028.973,89	0,00	6.029.002,79	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CUSTEIO BORD. 2002
	17064	7347353	0,00	6.320,00	6.022.682,79	8 EDOC 20220001.04618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 454
	17064	7347918	56.908,23	0,00	6.079.591,02	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347350	0,00	550,00	6.079.041,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46643
	17064	7347352	0,00	1.050,00	6.077.991,02	8 EDOC 20220001.04633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1678747
	17064	7345906	0,00	3,90	6.077.987,12	TAR TED SISPAG
	17064	7347345	0,00	3.864,00	6.074.123,12	8 EDOC 20220001.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1068
	17064	7347349	0,00	337,60	6.073.785,52	8 EDOC 2022000104629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 453
	17064	7347351	0,00	1.580,00	6.072.205,52	8 EDOC 2022000104637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46644
	17064	7345905	0,00	15,60	6.072.189,92	TAR DOC SISPAG
	17064	7345898	0,00	7.295,97	6.064.893,95	ACAO TRAB LOURRANA 032555001122208126
	17064	7348085	0,00	6.028.977,00	35.916,95	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7347340	0,00	450,00	35.466,95	49 EDOC 20220001.04752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.04752
16/08/2022	17064	7347347	0,00	18.502,50	16.964,45	8 EDOC 20220001.04618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 456
	17064	7347343	0,00	3.016,00	13.948,45	8 EDOC 20220001.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8433
	17064	7347348	0,00	538,00	13.410,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 451
	17064	7347341	0,00	1.870,00	11.540,45	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472049
	17064	7347342	0,00	3.446,10	8.094,35	26 EDOC 20220001.04739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04739
	17064	7347344	0,00	7.112,98	981,37	8 EDOC 20220001.04596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8432
	17064	7347346	0,00	913,00	68,37	8-DOC 20220001.04449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37250
	17064	7345907	2,93	0,00	71,30	RESSARC DE JUROS REF NF 46542 IBG INDUSTRIA
17/08/2022	17064	7345913	1.831,00	0,00	1.902,30	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	17064	7347365	0,00	22.394,23	-20.491,93	8 EDOC 2022000104606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148280
	17064	7345912	0,00	2,75	-20.494,68	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17064	7347363	0,00	3.864,74	-24.359,42	8 EDOC 2022000104615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3321
	17064	7345908	0,00	6.148,19	-30.507,61	ACAO TRAB MARCELO ALMEIDA 81480000000439272
	17064	7346019	0,00	530,98	-31.038,59	TRANSF DA 0092-8 P/ 0092-8 DEV DE EMP BORD. 2008
	17064	7347354	0,00	2.624,60	-33.663,19	8 EDOC 2022000104575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189229
	17064	7347355	0,00	409,76	-34.072,95	8 EDOC 2022000104577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5442
	17064	7347358	0,00	450,00	-34.522,95	8 EDOC 2022000104568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3344973
	17064	7347360	0,00	162,93	-34.685,88	8-20220001.04843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46542
	17064	7347361	0,00	8.802,06	-43.487,94	8 EDOC 2022000104210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13507
	17064	7345911	0,00	15,60	-43.503,54	TAR TED SISPA
	17064	7347357	0,00	8.023,28	-51.526,82	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-8
	17064	7347362	0,00	34.084,10	-85.610,92	49 EDOC 20220001.04794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.04794
	17064	7347356	0,00	16.715,00	-102.325,92	8- EDOC 20220001.04630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109767

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
17/08/2022	17064	7345910	0,00	23,40	-102.349,32	TAR DOC SISPAG
	17064	7347359	0,00	1.185,00	-103.534,32	8 EDOC 20220001.04613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972901
	17064	7347364	0,00	2.253,89	-105.788,21	8 DOC 2022000104192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17130
	17064	7347944	105.839,98	0,00	51,77	RESGATE DE APLICACAO
18/08/2022	17064	7347950	136.214,01	0,00	136.265,78	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347392	0,00	10.100,00	126.165,78	8 EDOC 2022000104573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 61
	17064	7347372	0,00	892,50	125.273,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130911
	17064	7347386	0,00	892,50	124.380,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4921
	17064	7347388	0,00	1.190,00	123.190,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4923
	17064	7347377	0,00	892,50	122.298,28	8 EDOC 2022000104398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130897
	17064	7347379	0,00	7.719,43	114.578,85	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-9
	17064	7347389	0,00	1.190,00	113.388,85	8 EDOC 2022000104635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4925
	17064	7347390	0,00	446,25	112.942,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130908
	17064	7347368	0,00	20.535,16	92.407,44	26 EDOC 20220001.04772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04772
	17064	7347380	0,00	11.766,70	80.640,74	8 EDOC 2022000104599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229440
	17064	7347387	0,00	1.190,00	79.450,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4922
	17064	7347391	0,00	1.000,00	78.450,74	8 EDOC 202200104569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3247
	17064	7347367	0,00	1.300,00	77.150,74	8 EDOC 2022000104653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 3527
	17064	7347385	0,00	892,50	76.258,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4917
	17064	7345916	0,00	15,60	76.242,64	TAR TED SISPAG
	17064	7347370	0,00	892,50	75.350,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130907
	17064	7347371	0,00	446,25	74.903,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130896
	17064	7347375	0,00	892,50	74.011,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 129769
	17064	7347381	0,00	10.372,42	63.638,97	8 EDOC 2022000104473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16396
	17064	7347383	0,00	446,25	63.192,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
						AUDITIVOS LTDA - E 4911
18/08/2022	17064	7347384	0,00	446,25	62.746,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4915
	17064	7345915	0,00	11,70	62.734,77	TAR DOC SISPA
	17064	7347366	0,00	892,50	61.842,27	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473007
	17064	7347374	0,00	446,25	61.396,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 129771
	17064	7347376	0,00	892,50	60.503,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 129772
	17064	7347382	0,00	55.315,00	5.188,52	8 EDOC 2022000104576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26295
	17064	7347393	0,00	4.397,11	791,41	9 EDOC 20220001.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.04644-2
	17064	7347369	0,00	9.002,57	-8.211,16	46 EDOC 20220001.04791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04791
	17064	7347373	0,00	892,50	-9.103,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130909
	17064	7347378	0,00	854,00	-9.957,66	8 EDOC 2022000104637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46656
	17064	7347949	10.020,87	0,00	63,21	RESGATE DE APLICACAO
19/08/2022	17064	7347937	1.690.942,50	0,00	1.691.005,71	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347938	539.109,50	0,00	2.230.115,21	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7345920	8,68	0,00	2.230.123,89	RESSARC IRRF COOP 07 2022
	17064	7345919	1.212,00	0,00	2.231.335,89	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN
	17064	7345921	7.032,13	0,00	2.238.368,02	DEVOL BLOQUEIO JUDICIAL LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA
	17064	7347940	6.037.937,74	0,00	8.276.305,76	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347434	0,00	3.622,97	8.272.682,79	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-10
	17064	7347438	0,00	521.754,61	7.750.928,18	36 EDOC 20220001.04769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.04769
	17064	7347442	0,00	476.127,43	7.274.800,75	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 07/2022
	17064	7347452	0,00	1.881,02	7.272.919,73	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44901
	17064	7347462	0,00	2.420,41	7.270.499,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8064
	17064	7347466	0,00	1.048,84	7.269.450,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8064
	17064	7347470	0,00	533,52	7.268.916,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43705
	17064	7347473	0,00	76,66	7.268.840,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1629

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
19/08/2022	17064	7347475	0,00	349,40	7.268.490,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12910
	17064	7347480	0,00	64,68	7.268.426,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00052497
	17064	7347505	0,00	5.625,52	7.262.800,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3251
	17064	7347394	0,00	106,52	7.262.694,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3873
	17064	7347412	0,00	220,48	7.262.473,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 147
	17064	7347431	0,00	116.046,76	7.146.426,94	8-20220001.04720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20016
	17064	7347437	0,00	350,00	7.146.076,94	8 EDOC 2022000104637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46669
	17064	7347440	0,00	509,00	7.145.567,94	26 EDOC 20220001.04871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04871
	17064	7347441	0,00	6.477,44	7.139.090,50	26 EDOC 20220001.04873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04873
	17064	7347444	0,00	14.400,00	7.124.690,50	8 EDOC 2022000104654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110140
	17064	7345918	0,00	39,00	7.124.651,50	TAR TED SISPA
	17064	7348090	0,00	65.061,00	7.059.590,50	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7347456	0,00	4.014,98	7.055.575,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3251
	17064	7347457	0,00	2.767,35	7.052.808,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19972
	17064	7347478	0,00	1.605,66	7.051.202,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1739
	17064	7347485	0,00	85,25	7.051.117,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5703
	17064	7347499	0,00	24,73	7.051.092,53	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -1708 - AGIR D-1629
	17064	7347503	0,00	2.841,22	7.048.251,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010798
	17064	7347506	0,00	17,81	7.048.233,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 117926
	17064	7347402	0,00	29,33	7.048.204,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5766
	17064	7347405	0,00	12,00	7.048.192,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1810
	17064	7347409	0,00	220,54	7.047.971,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3334927

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
19/08/2022	17064	7347410	0,00	56,28	7.047.915,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3334928
	17064	7347414	0,00	2.350,13	7.045.565,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 487
	17064	7347418	0,00	31,49	7.045.533,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 182
	17064	7347419	0,00	209.673,44	6.835.860,29	EDOC 2022000104670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1519
	17064	7347426	0,00	4.743,84	6.831.116,45	8 EDOC 2022000104572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66170
	17064	7347443	0,00	10.016,00	6.821.100,45	8 EDOC 2022000104597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1604837
	17064	7347448	0,00	676,58	6.820.423,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1710
	17064	7347450	0,00	4.138,50	6.816.285,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1413
	17064	7345917	0,00	27,30	6.816.258,07	TAR DOC SISPAG
	17064	7347465	0,00	667,13	6.815.590,94	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19971
	17064	7347469	0,00	599,59	6.814.991,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19972
	17064	7347479	0,00	1.103,63	6.813.887,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16127
	17064	7347486	0,00	111,67	6.813.776,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16921
	17064	7347494	0,00	237,34	6.813.538,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16127
	17064	7347403	0,00	19,49	6.813.519,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1815
	17064	7347404	0,00	9,60	6.813.509,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1816
	17064	7347411	0,00	2.346,30	6.811.163,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 484
	17064	7347416	0,00	218,25	6.810.945,07	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2046
	17064	7347424	0,00	1.960,41	6.808.984,66	8 EDOC 2022000104219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5991
	17064	7347428	0,00	3.130,05	6.805.854,61	8 EDOC 20220001.04869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3282
	17064	7347439	0,00	13.773,06	6.792.081,55	26 EDOC 20220001.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04864
	17064	7347445	0,00	129,76	6.791.951,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44903

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
19/08/2022	17064	7347446	0,00	124,76	6.791.827,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40948
	17064	7345909	0,00	8,68	6.791.818,35	PGTO IRRF COOP 07 2022 DA AGIR A SER RESSARC
	17064	7347455	0,00	7.377,57	6.784.440,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8063
	17064	7347464	0,00	1.383,67	6.783.057,11	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19972
	17064	7347476	0,00	1.308,12	6.781.748,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40236
	17064	7347482	0,00	10.791,16	6.770.957,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1499
	17064	7347483	0,00	3.259,68	6.767.698,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3219
	17064	7347490	0,00	8.487,30	6.759.210,85	8 EDOC 2022000104641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53069
	17064	7347495	0,00	132,39	6.759.078,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16396
	17064	7347498	0,00	462,23	6.758.616,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1627
	17064	7347407	0,00	112,71	6.758.503,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12910
	17064	7347408	0,00	337,50	6.758.166,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001809
	17064	7347413	0,00	3.481,02	6.754.685,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1499
	17064	7347417	0,00	18,00	6.754.667,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1399
	17064	7347420	0,00	35,00	6.754.632,00	8 EDOC 2022000104574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 230
	17064	7347432	0,00	178.197,23	6.576.434,77	8-20220001.04717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8107
	17064	7347447	0,00	1.600,72	6.574.834,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000014830
	17064	7348089	0,00	1.919.776,00	4.655.058,05	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7347451	0,00	366,42	4.654.691,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12817
	17064	7347454	0,00	4.840,82	4.649.850,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8064
	17064	7347459	0,00	3.688,79	4.646.162,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8063
	17064	7347471	0,00	1.432,91	4.644.729,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1627

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
19/08/2022	17064	7347488	0,00	10.298,37	4.634.430,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4862
	17064	7347492	0,00	172,10	4.634.258,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 43705
	17064	7347496	0,00	344,24	4.633.914,40	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 000014934
	17064	7347501	0,00	300,00	4.633.614,40	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 42254
	17064	7347399	0,00	21,10	4.633.593,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1823
	17064	7347427	0,00	1.462,77	4.632.130,53	46 EDOC 20220001.04867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04867
	17064	7347460	0,00	11,28	4.632.119,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 724616
	17064	7347461	0,00	2.007,49	4.630.111,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3251
	17064	7347467	0,00	1.598,47	4.628.513,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8063
	17064	7347474	0,00	170,79	4.628.342,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 724338
	17064	7347484	0,00	55,66	4.628.286,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 114599
	17064	7347487	0,00	9.121,67	4.619.165,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010712
	17064	7347500	0,00	421,97	4.618.743,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 41542
	17064	7347502	0,00	8,13	4.618.735,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 212
	17064	7347395	0,00	18,95	4.618.716,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 119616
	17064	7347406	0,00	7,50	4.618.708,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1811
	17064	7347421	0,00	7.635,42	4.611.073,20	8 EDOC 2022000104660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7643
	17064	7347423	0,00	1.331,96	4.609.741,24	8 EDOC 2022000104749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7760
	17064	7347433	0,00	3.219,00	4.606.522,24	8 EDOC 2022000104423PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3350
	17064	7347435	0,00	330.111,87	4.276.410,37	36 EDOC 20220001.04802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 07/2022
	17064	7347436	0,00	2.204,00	4.274.206,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46670

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
19/08/2022	17064	7345914	0,00	228.984,02	4.045.222,35	RESSRC INSS SERV TERC 07 2022 A AGIR
	17064	7348091	0,00	1.235,60	4.043.986,75	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7347468	0,00	869,91	4.043.116,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3251
	17064	7347472	0,00	654,10	4.042.462,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1628
	17064	7346016	0,00	3.568.278,32	474.184,42	TRANSF DA 0092-8 P/ 63549-1 DEVOLUCAO BORD. 2016
	17064	7347491	0,00	8.096,45	466.087,97	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2033
	17064	7347504	0,00	517,96	465.570,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1829
	17064	7347396	0,00	1.335,00	464.235,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1493
	17064	7347398	0,00	146,28	464.088,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27440
	17064	7347401	0,00	437,60	463.651,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 711
	17064	7347425	0,00	2.518,81	461.132,32	8 EDOC 2022000104368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 211
	17064	7347430	0,00	76.591,11	384.541,21	8-20220001.04721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20015
	17064	7347449	0,00	25.098,98	359.442,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2027
	17064	7347453	0,00	3.079,05	356.363,18	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19971
	17064	7347458	0,00	16,72	356.346,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 724338
	17064	7347463	0,00	1.539,53	354.806,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19971
	17064	7347477	0,00	523,13	354.283,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 262
	17064	7347481	0,00	115,75	354.168,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 724616
	17064	7347489	0,00	97,63	354.070,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 172
	17064	7347493	0,00	2.339,13	351.731,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 82
	17064	7347497	0,00	211,00	351.520,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 1628
	17064	7347507	0,00	297,00	351.223,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 283
	17064	7347397	0,00	182,70	351.040,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27439

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
19/08/2022	17064	7347400	0,00	36,02	351.004,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17130
	17064	7347415	0,00	7.092,53	343.912,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 679
	17064	7347422	0,00	237.770,62	106.141,42	8 EDOC 2022000104715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8106
	17064	7347429	0,00	106.131,42	10,00	8-20220001.04723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3280
22/08/2022	17064	7347934	1.209,19	0,00	1.219,19	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347541	0,00	1.870,00	-650,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131034
	17064	7345927	1.212,00	0,00	561,19	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	17064	7346007	139.930,43	0,00	140.491,62	TRANSF DA 63549-1 P 0092-8 REF FUNDO BORD. 2021
	17064	7346008	203.301,34	0,00	343.792,96	TRANSF DA 63549-1 P 0092-8 REF FUNDO BORD. 2025
	17064	7347935	0,22	0,00	343.793,18	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7345926	1.818,00	0,00	345.611,18	DOAÇÃO AMERICANA M MOT
	17064	7347508	0,00	2.975,00	342.636,18	8 EDOC 20220001.04566PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56616
	17064	7347509	0,00	446,25	342.189,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130951
	17064	7347518	0,00	540,00	341.649,93	8 EDOC 2022000104760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189581
	17064	7347521	0,00	147,84	341.502,09	8 EDOC 20220001.04632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 319014
	17064	7347537	0,00	1.190,00	340.312,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131008
	17064	7347510	0,00	8.341,65	331.970,44	8 EDOC 20220001.04820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 16223
	17064	7347511	0,00	36.154,94	295.815,50	8 EDOC 2022000104860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733825
	17064	7347520	0,00	3.166,66	292.648,84	8 EDOC 20220001.04246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 52
	17064	7347522	0,00	13.485,24	279.163,60	8 EDOC 20220001.04795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19503
	17064	7347530	0,00	1.190,00	277.973,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131006
	17064	7347540	0,00	1.190,00	276.783,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130976
	17064	7347544	0,00	1.190,00	275.593,60	8 EDOC 2022000104635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4997
	17064	7347546	0,00	446,25	275.147,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130958
	17064	7346017	0,00	178.783,74	96.363,61	TRANSF DA 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO BORD. 2019
	17064	7347512	0,00	4.580,55	91.783,06	8 EDOC 2022000104604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14024

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
22/08/2022	17064	7347513	0,00	26.185,00	65.598,06	8 EDOC 2022000104611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2350
	17064	7347515	0,00	38,07	65.559,99	8 EDOC 2022000104617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 300909
	17064	7347516	0,00	103.500,00	-37.940,01	8- EDOC 20220001.04630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110324
	17064	7347534	0,00	935,00	-38.875,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131036
	17064	7347545	0,00	1.190,00	-40.065,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130977
	17064	7347547	0,00	1.807,66	-41.872,67	7 EDOC 2022000104643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2208.015264997
	17064	7345924	0,00	19,50	-41.892,17	TAR TED SISPAG
	17064	7347519	0,00	18.878,40	-60.770,57	8 EDOC 20220001.04284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6250
	17064	7347529	0,00	1.870,00	-62.640,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131039
	17064	7346018	0,00	186.017,60	-248.658,17	TRANSF DA 0092-8 P 63549-1 REF FUNDO BORD. 2023
	17064	7347526	0,00	1.870,00	-250.528,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131045
	17064	7347531	0,00	892,50	-251.420,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130953
	17064	7347536	0,00	892,50	-252.313,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130952
	17064	7347539	0,00	1.870,00	-254.183,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131038
	17064	7347542	0,00	892,50	-255.075,67	8 EDOC 2022000104398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130956
	17064	7347527	0,00	1.870,00	-256.945,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131037
	17064	7347532	0,00	1.190,00	-258.135,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131007
	17064	7347538	0,00	935,00	-259.070,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131035
	17064	7347543	0,00	10.257,40	-269.328,07	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-11
	17064	7345925	0,00	2,75	-269.330,82	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17064	7347514	0,00	100,00	-269.430,82	8 EDOC 2022000104612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 153576
	17064	7347517	0,00	9.750,80	-279.181,62	8 EDOC 2022000104758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2396
	17064	7347525	0,00	4.094,40	-283.276,02	8 EDOC 20220001.4822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69063
	17064	7347528	0,00	892,50	-284.168,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130955
	17064	7347533	0,00	1.190,00	-285.358,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131005
	17064	7345923	0,00	35,10	-285.393,62	TAR DOC SISPAG
	17064	7347523	0,00	3.319,60	-288.713,22	8 EDOC 20220001.04819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14401

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
22/08/2022	17064	7347524	0,00	874,00	-289.587,22	8 EDOC 20220001.04817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 298459
	17064	7347535	0,00	1.190,00	-290.777,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130975
	17064	7347933	290.787,22	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
23/08/2022	17064	7345928	1.212,00	0,00	1.222,00	DOAÇÃO MATUTA
	17064	7347555	0,00	223,20	998,80	8 EDOC 2022000104798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2479
	17064	7347560	0,00	2.998,50	-1.999,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 455
	17064	7347563	0,00	1.887,50	-3.887,20	8 EDOC 20220001.04762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190487
	17064	7347564	0,00	803,74	-4.690,94	8 EDOC 20220001.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12690
	17064	7347567	0,00	540,00	-5.230,94	8 EDOC 2022000104810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 38058
	17064	7345929	0,00	2,75	-5.233,69	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17064	7347549	0,00	10.705,65	-15.939,34	8 EDOC 2022000104701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734092
	17064	7347554	0,00	2.439,20	-18.378,54	8 EDOC 2022000104799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 464
	17064	7347557	0,00	1.222,00	-19.600,54	8-EDOC 2022000104754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8528
	17064	7347558	0,00	2.470,00	-22.070,54	8-EDOC 2022000104753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8527
	17064	7347561	0,00	320,00	-22.390,54	8- EDOC 2022000104746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 482
	17064	7347568	0,00	1.316,20	-23.706,74	8 EDOC 2022000104811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6968
	17064	7347573	0,00	264,25	-23.970,99	46 EDOC 2022000104910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04910
	17064	7345931	0,00	15,60	-23.986,59	TAR TED SISPAG
	17064	7347565	0,00	54.573,39	-78.559,98	8 EDOC 2022001.04661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3262
	17064	7347548	0,00	22.516,21	-101.076,19	46 EDOC 20220001.04882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04882
	17064	7347562	0,00	210,50	-101.286,69	8 EDOC 20220001.04778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2480
	17064	7347566	0,00	1.592,83	-102.879,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1262
	17064	7345930	0,00	31,20	-102.910,72	TAR DOC SISPAG
	17064	7347550	0,00	73.412,07	-176.322,79	26 EDOC 20220001.04881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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 1.04881
23/08/2022	17064	7347571	0,00	150,00	-176.472,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46722
	17064	7347572	0,00	198,00	-176.670,79	8 EDOC 2022000104821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46723
	17064	7347552	0,00	29.406,00	-206.076,79	8 EDOC 2022000104619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3357
	17064	7347556	0,00	11.085,00	-217.161,79	8 EDOC 2022000104774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 273
	17064	7347559	0,00	859,60	-218.021,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 457
	17064	7347569	0,00	6.037,35	-224.058,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46711
	17064	7347553	0,00	17.490,00	-241.548,74	8 EDOC 2022000104784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GMED FARMACEUTICA LTDA 802
	17064	7347570	0,00	300,00	-241.848,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46714
	17064	7347551	0,00	2.124,81	-243.973,55	26 EDOC 20220001.04908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04908
	17064	7347936	243.991,18	0,00	17,63	RESGATE DE APLICACAO
24/08/2022	17064	7345936	1.212,00	0,00	1.229,63	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	17064	7347577	0,00	8.054,00	-6.824,37	8 EDOC 2022000104763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43146
	17064	7345939	172,27	0,00	-6.652,10	REEMBOLSO AGIR REF INSS DO MÊS 07/2022
	17064	7345935	1.212,00	0,00	-5.440,10	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	17064	7345938	1.212,00	0,00	-4.228,10	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	17064	7345937	1.212,00	0,00	-3.016,10	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA
	17064	7345932	0,00	7,80	-3.023,90	TAR DOC SISPAG
	17064	7345934	0,00	11,00	-3.034,90	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17064	7347575	0,00	939,32	-3.974,22	46 20220001.04918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04918
	17064	7347581	0,00	2.520,00	-6.494,22	8 EDOC 2022000104818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78686
	17064	7347584	0,00	60.006,40	-66.500,62	8 EDOC 2022000104813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 284
	17064	7347582	0,00	150.300,78	-216.801,40	8 EDOC 2022000104367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010798
	17064	7347579	0,00	3.521,16	-220.322,56	8 EDOC 20220001.03941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3334928
	17064	7347583	0,00	2.459,50	-222.782,06	8 EDOC 20220001.04743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44628
24/08/2022	17064	7348093	0,00	203,07	-222.985,13	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7347576	0,00	522,30	-223.507,43	8 EDOC 2022000104780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190742
	17064	7347580	0,00	17.517,47	-241.024,90	8 EDOC 20220001.04820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 36903
	17064	7347574	0,00	6.769,49	-247.794,39	26 EDOC 20220001.04916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04916
	17064	7347578	0,00	6.526,67	-254.321,06	8 EDOC 2022000104808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 301067
	17064	7345933	0,00	15,60	-254.336,66	TAR TED SISPA
	17064	7347955	254.346,66	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
25/08/2022	17064	7347957	91.584,17	0,00	91.594,17	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7345942	0,00	11,00	91.583,17	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17064	7346013	9.100.000,00	0,00	9.191.583,17	TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2048
	17064	7346014	9.400.000,00	0,00	18.591.583,17	TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2050
	17064	7346015	9.300.000,00	0,00	27.891.583,17	TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2052
	17064	7347956	30.997,44	0,00	27.922.580,61	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347958	0,29	0,00	27.922.580,90	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7346011	9.200.000,00	0,00	37.122.580,90	TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2042
	17064	7346012	2.116.469,70	0,00	39.239.050,60	TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2044
	17064	7345945	1.212,00	0,00	39.240.262,60	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	17064	7345943	1.661,00	0,00	39.241.923,60	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT
	17064	7345947	1.831,00	0,00	39.243.754,60	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	17064	7347959	179,45	0,00	39.243.934,05	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7345946	1.831,00	0,00	39.245.765,05	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	17064	7346010	9.000.000,00	0,00	48.245.765,05	TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2040
	17064	7348094	0,00	48.116.469,00	129.296,05	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7347585	0,00	793,00	128.503,05	46 EDOC 2022000105009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 5009
	17064	7347590	0,00	1.364,74	127.138,31	8 EDOC 2022001.04764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 171328
	17064	7347592	0,00	561,30	126.577,01	49 EDOC 20220001.05002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.05002
	17064	7347602	0,00	279,30	126.297,71	8 EDOC 20220001.04782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12438
	17064	7347587	0,00	14.392,35	111.905,36	26 EDOC 20220001.05007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 5007

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	17064	7347596	0,00	24.115,00	87.790,36	8-EDOC 2022000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26788
	17064	7347599	0,00	2.336,40	85.453,96	8 EDOC 20220001.04796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 27125
	17064	7347600	0,00	591,58	84.862,38	8 EDOC 20220001.04779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI 45187
	17064	7345941	0,00	7,80	84.854,58	TAR TED SISPAG
	17064	7347586	0,00	2.423,69	82.430,89	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-12
	17064	7347591	0,00	4.964,01	77.466,88	6 EDOC 20220001.04911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4911
	17064	7347594	0,00	489,84	76.977,04	8-20220001.04840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 212
	17064	7347598	0,00	1.012,50	75.964,54	8 EDOC 20220001.04541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213181
	17064	7347601	0,00	15.202,00	60.762,54	8 EDOC 20220001.04747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27001
	17064	7347588	0,00	23.919,30	36.843,24	46 EDOC 2022000105056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 5056
	17064	7347593	0,00	2.223,00	34.620,24	8-20220001.04804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6879
	17064	7347603	0,00	3.069,08	31.551,16	6 EDOC 2022000105021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5021
	17064	7345940	0,00	23,40	31.527,76	TAR DOC SISPAG
	17064	7347589	0,00	31.863,76	-336,00	26 EDOC 2022000105055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 5055
	17064	7347595	0,00	816,00	-1.152,00	8- EDOC 2022000104806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66418
	17064	7347597	0,00	50,00	-1.202,00	8 EDOC 2022000104821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46739
	17064	7345944	1.212,00	0,00	10,00	DOAÇÃO COMBER
26/08/2022	17064	7347605	0,00	6.095,24	-6.085,24	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-13
	17064	7345959	1.212,00	0,00	-4.873,24	DOAÇÃO FRIGOIAS
	17064	7345983	1.831,00	0,00	-3.042,24	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	17064	7345984	1.831,00	0,00	-1.211,24	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	17064	7345987	1.831,00	0,00	619,76	DOAÇÃO NMA
	17064	7347951	148.732,38	0,00	149.352,14	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347952	1.832.904,38	0,00	1.982.256,52	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347953	0,02	0,00	1.982.256,54	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
26/08/2022	17064	7345958	1.212,00	0,00	1.983.468,54	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	17064	7345961	1.212,00	0,00	1.984.680,54	DOAÇÃO GEON
	17064	7345963	1.212,00	0,00	1.985.892,54	DOAÇÃO IBRAQ
	17064	7345964	1.212,00	0,00	1.987.104,54	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	17064	7345971	1.212,00	0,00	1.988.316,54	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	17064	7345975	1.831,00	0,00	1.990.147,54	DOAÇÃO BEAUVALLET
	17064	7345980	1.831,00	0,00	1.991.978,54	DOAÇÃO FORTLEV
	17064	7345985	1.831,00	0,00	1.993.809,54	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	17064	7347954	15,16	0,00	1.993.824,70	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7345952	1.212,00	0,00	1.995.036,70	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	17064	7345956	1.212,00	0,00	1.996.248,70	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	17064	7345966	1.212,00	0,00	1.997.460,70	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	17064	7345969	1.212,00	0,00	1.998.672,70	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	17064	7345978	1.831,00	0,00	2.000.503,70	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	17064	7345979	1.831,00	0,00	2.002.334,70	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	17064	7345982	1.831,00	0,00	2.004.165,70	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	17064	7345986	1.831,00	0,00	2.005.996,70	DOAÇÃO MINERVA S.A
	17064	7345955	1.212,00	0,00	2.007.208,70	DOAÇÃO BEEF MASTER
	17064	7345972	1.212,00	0,00	2.008.420,70	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	17064	7345974	1.212,00	0,00	2.009.632,70	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	17064	7345977	1.831,00	0,00	2.011.463,70	DOAÇÃO CMP
	17064	7345951	1.212,00	0,00	2.012.675,70	DOAÇÃO ADIMAX
	17064	7345962	1.212,00	0,00	2.013.887,70	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	17064	7345976	1.831,00	0,00	2.015.718,70	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	17064	7345953	1.212,00	0,00	2.016.930,70	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	17064	7345957	1.212,00	0,00	2.018.142,70	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	17064	7345967	1.212,00	0,00	2.019.354,70	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	17064	7345968	1.212,00	0,00	2.020.566,70	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS
	17064	7345973	1.212,00	0,00	2.021.778,70	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	17064	7345981	1.831,00	0,00	2.023.609,70	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	17064	7345950	1.212,00	0,00	2.024.821,70	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA
	17064	7345970	1.212,00	0,00	2.026.033,70	DOAÇÃO OLFAR S/A
	17064	7345988	1.831,00	0,00	2.027.864,70	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	17064	7345990	1.831,00	0,00	2.029.695,70	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
26/08/2022	17064	7345954	1.212,00	0,00	2.030.907,70	DOAÇÃO BAUTEK
	17064	7345960	1.212,00	0,00	2.032.119,70	DOAÇÃO GEOLAB
	17064	7345965	1.212,00	0,00	2.033.331,70	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	17064	7345989	1.831,00	0,00	2.035.162,70	DOAÇÃO RECICLAR
	17064	7345948	0,00	7.500,69	2.027.662,01	PGTO PARC NF 3251 ORBIS REF ISSQN RET A MAIOR
	17064	7345992	0,00	19,50	2.027.642,51	TAR TED SISPAG
	17064	7347610	0,00	5.308,24	2.022.334,27	8 EDOC 2022000104830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 16152
	17064	7348092	0,00	1.924.534,00	97.800,27	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7347611	0,00	4.608,00	93.192,27	8 EDOC 2022000104777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83801
	17064	7347615	0,00	10.500,00	82.692,27	29 EDOC 20220001.04967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.04967
	17064	7347606	0,00	6.794,80	75.897,47	8 EDOC 2022000105043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14130
	17064	7347612	0,00	307,06	75.590,41	8 EDOC 2022000104785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12709
	17064	7347613	0,00	708,80	74.881,61	8 EDOC 2022000104785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12714
	17064	7347616	0,00	1.270,00	73.611,61	8 EDOC 2022000104048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 398
	17064	7347617	0,00	1.471,17	72.140,44	8 EDOC 20220001.04800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11272
	17064	7347608	0,00	1.159,14	70.981,30	8 EDOC 20220001.04807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7816
	17064	7345991	0,00	19,50	70.961,80	TAR DOC SISPAG
	17064	7347607	0,00	6.401,30	64.560,50	8 EDOC 20220001.04823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESAOAL LTDA 3395
	17064	7347609	0,00	47.628,06	16.932,44	8 EDOC 2022000104374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 119127
	17064	7347618	0,00	6.513,39	10.419,05	6 EDOC 2022000105021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 05021
	17064	7345949	0,00	112,75	10.306,30	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17064	7347614	0,00	7.572,81	2.733,49	6 EDOC 20220001.04946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.04946
	17064	7347604	0,00	2.723,49	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 492
29/08/2022	17064	7347702	0,00	1.476,00	-1.466,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 352
	17064	7347620	0,00	3.558,81	-5.024,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14686

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
29/08/2022	17064	7347623	0,00	3.778,15	-8.802,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14689
	17064	7347635	0,00	3.778,15	-12.581,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14703
	17064	7347642	0,00	2.008,77	-14.589,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14710
	17064	7347651	0,00	3.558,81	-18.148,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14720
	17064	7347661	0,00	1.100,00	-19.248,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33286
	17064	7347667	0,00	1.100,00	-20.348,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33292
	17064	7347669	0,00	1.100,00	-21.448,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33295
	17064	7347682	0,00	2.082,80	-23.531,49	8 EDOC 202200014925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 294
	17064	7347690	0,00	343,80	-23.875,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 293
	17064	7347693	0,00	343,80	-24.219,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 296
	17064	7347710	0,00	1.686,80	-25.905,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 354
	17064	7347713	0,00	25.668,60	-51.574,49	8 EDOC 2022000104745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25111
	17064	7347627	0,00	3.558,81	-55.133,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14693
	17064	7347631	0,00	3.558,81	-58.692,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14697
	17064	7347649	0,00	10.714,80	-69.406,91	8 EDOC 2022000104895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42490
	17064	7347657	0,00	16.600,00	-86.006,91	8 EDOC 20220001.04768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 708747
	17064	7347672	0,00	1.649,41	-87.656,32	8 EDOC 20220001.04756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1489767
	17064	7347674	0,00	100,00	-87.756,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46778
	17064	7347677	0,00	6.007,50	-93.763,82	8 EDOC 2022000104809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34478
	17064	7347691	0,00	343,80	-94.107,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 349
	17064	7347699	0,00	343,80	-94.451,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 370

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
29/08/2022	17064	7347703	0,00	1.686,80	-96.138,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 295
	17064	7347704	0,00	315,00	-96.453,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 355
	17064	7347709	0,00	343,80	-96.797,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 359
	17064	7347712	0,00	2.560,00	-99.357,02	8 EDOC 2022000104961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57564
	17064	7347715	0,00	901,00	-100.258,02	8 EDOC 2022000104759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33298
	17064	7347619	0,00	3.558,81	-103.816,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14685
	17064	7347638	0,00	3.887,82	-107.704,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14706
	17064	7347639	0,00	3.778,15	-111.482,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14707
	17064	7347645	0,00	3.558,81	-115.041,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14714
	17064	7347650	0,00	3.558,81	-118.600,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14719
	17064	7347652	0,00	3.778,15	-122.378,57	8 EDOC 2022000104952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14879
	17064	7347655	0,00	1.534,94	-123.913,51	8 EDOC 2022000104495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3412
	17064	7347660	0,00	1.100,00	-125.013,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33285
	17064	7347675	0,00	200,00	-125.213,51	8 EDOC 2022000104821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46777
	17064	7347688	0,00	343,80	-125.557,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 371
	17064	7347696	0,00	1.375,20	-126.932,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 363
	17064	7347711	0,00	1.596,60	-128.529,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 362
	17064	7347714	0,00	9.442,50	-137.971,61	8 EDOC 2022000104757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2409
	17064	7345994	0,00	35,10	-138.006,71	TAR TED SISPA
	17064	7347945	550.758,30	0,00	412.751,59	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347948	20,61	0,00	412.772,20	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347946	226.335,61	0,00	639.107,81	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347947	0,03	0,00	639.107,84	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
29/08/2022	17064	7347632	0,00	3.558,81	635.549,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14698
	17064	7347637	0,00	3.558,81	631.990,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14705
	17064	7347640	0,00	3.778,15	628.212,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14708
	17064	7347641	0,00	3.778,15	624.433,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14709
	17064	7347643	0,00	3.778,15	620.655,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14711
	17064	7347647	0,00	3.778,15	616.877,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14716
	17064	7347653	0,00	1.956,71	614.920,91	26 EDOC 20220001.05078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05078
	17064	7347665	0,00	1.100,00	613.820,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33290
	17064	7347670	0,00	1.100,00	612.720,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33297
	17064	7347683	0,00	1.686,80	611.034,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 350
	17064	7347700	0,00	343,80	610.690,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 356
	17064	7347701	0,00	343,80	610.346,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 291
	17064	7347717	0,00	3.558,81	606.787,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14683
	17064	7347622	0,00	3.778,15	603.009,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14688
	17064	7347624	0,00	3.558,81	599.450,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14690
	17064	7347633	0,00	3.778,15	595.672,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14699
	17064	7347680	0,00	4.319,90	591.352,69	8 EDOC 20220001.05003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391765
	17064	7347684	0,00	1.686,80	589.665,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 351
	17064	7347689	0,00	865,80	588.800,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 292
	17064	7347697	0,00	1.686,80	587.113,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 358
	17064	7347716	0,00	47.385,00	539.728,29	8 EDOC 2022000104968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
29/08/2022	17064	7347718	0,00	3.558,81	536.169,48	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305898
	17064	7345993	0,00	23,40	536.146,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14684
	17064	7347621	0,00	3.558,81	532.587,27	TAR DOC SISPA
	17064	7347625	0,00	3.887,82	528.699,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14687
	17064	7347630	0,00	3.778,15	524.921,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14691
	17064	7347644	0,00	3.558,81	521.362,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14696
	17064	7347654	0,00	30.231,12	491.131,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14713
	17064	7347659	0,00	1.724,96	489.406,41	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-15
	17064	7347662	0,00	1.100,00	488.306,41	8 EDOC 20220001.04960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608207
	17064	7347663	0,00	1.600,00	486.706,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33287
	17064	7347666	0,00	1.100,00	485.606,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33288
	17064	7347685	0,00	343,80	485.262,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33291
	17064	7347692	0,00	315,00	484.947,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 357
	17064	7347705	0,00	2.710,80	482.236,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 360
	17064	7347706	0,00	343,80	481.893,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 290
	17064	7347634	0,00	3.558,81	478.334,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 288
	17064	7347636	0,00	3.558,81	474.775,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14700
	17064	7347656	0,00	226.335,52	248.439,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14704
	17064	7347658	0,00	17.157,00	231.282,87	8 EDOC 20220001.04837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 52135
	17064	7347668	0,00	1.100,00	230.182,87	8 EDOC 20220001.04863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8934
	17064	7347671	0,00	1.100,00	229.082,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33294
						8 EDOC 2022000104841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33299

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
29/08/2022	17064	7347676	0,00	704,70	228.378,17	8 EDOC 2022000104761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14088
	17064	7347678	0,00	9.072,00	219.306,17	8 EDOC 20220001.05036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNION MED DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 953
	17064	7347681	0,00	249,60	219.056,57	8 EDOC 20220001.04987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204309
	17064	7347686	0,00	343,80	218.712,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 287
	17064	7347694	0,00	2.862,00	215.850,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 364
	17064	7347707	0,00	343,80	215.506,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 289
	17064	7347708	0,00	2.082,80	213.424,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 320
	17064	7347626	0,00	3.778,15	209.646,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14692
	17064	7347628	0,00	463,48	209.182,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14694
	17064	7347629	0,00	3.778,15	205.404,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14695
	17064	7347646	0,00	3.558,81	201.845,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14715
	17064	7347648	0,00	3.778,15	198.067,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14718
	17064	7347664	0,00	1.100,00	196.967,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33289
	17064	7347673	0,00	173.522,03	23.445,40	8 EDOC 20220001.04861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4906
	17064	7347679	0,00	18.375,00	5.070,40	8 EDOC 20220001.05016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33252
	17064	7347687	0,00	1.290,80	3.779,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 353
	17064	7347695	0,00	2.082,80	1.696,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 372
	17064	7347698	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 373
30/08/2022	17064	7347778	0,00	343,80	-333,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 386
	17064	7347781	0,00	1.209,60	-1.543,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 406
	17064	7347782	0,00	892,80	-2.436,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 421

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
30/08/2022	17064	7347733	0,00	315,00	-2.751,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 376
	17064	7347734	0,00	315,00	-3.066,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 439
	17064	7347737	0,00	315,00	-3.381,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 438
	17064	7347797	0,00	4.276,80	-7.658,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 415
	17064	7347805	0,00	2.597,15	-10.255,15	8 EDOC 2022000105000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7113
	17064	7347808	0,00	343,80	-10.598,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 419
	17064	7345995	0,00	403,05	-11.002,00	DEVO HONORARIOS ADVOCA POR ATUAÇÃO DA RECLAM TRABA
	17064	7347758	0,00	1.100,00	-12.102,00	8 EDOC 20220001.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33284
	17064	7347776	0,00	15.619,61	-27.721,61	8 EDOC 2022000104386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 728
	17064	7347777	0,00	1.739,80	-29.461,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 407
	17064	7347784	0,00	343,80	-29.805,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 427
	17064	7347732	0,00	1.657,80	-31.463,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 380
	17064	7347742	0,00	975,60	-32.438,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 429
	17064	7347794	0,00	2.082,80	-34.521,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 408
	17064	7347807	0,00	315,00	-34.836,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 432
	17064	7345998	0,00	30,40	-34.866,81	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17064	7347745	0,00	36.548,40	-71.415,21	8 EDOC 2022000104242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45676
	17064	7347759	0,00	1.100,00	-72.515,21	8 EDOC 20220001.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33293
	17064	7347761	0,00	1.100,00	-73.615,21	8 EDOC 20220001.05013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33296
	17064	7347770	0,00	9.152,19	-82.767,40	8 EDOC 2022000104585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27689
	17064	7347780	0,00	343,80	-83.111,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 422
	17064	7347724	0,00	343,80	-83.455,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 378

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
30/08/2022	17064	7347743	0,00	343,80	-83.798,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 384
	17064	7347806	0,00	2.082,80	-85.881,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 428
	17064	7347749	0,00	19.437,07	-105.318,67	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-1
	17064	7347750	0,00	67.209,30	-172.527,97	7 EDOC 20220001.04736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000453309
	17064	7347814	0,00	3.672,90	-176.200,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 409
	17064	7347816	0,00	343,80	-176.544,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 392
	17064	7347755	0,00	241,40	-176.786,07	8 EDOC 20220001.04696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143654
	17064	7347764	0,00	229.172,38	-405.958,45	8 EDOC 20220001.04917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 508
	17064	7347766	0,00	21.593,65	-427.552,10	8 EDOC 20220001.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 286
	17064	7347767	0,00	18.506,90	-446.059,00	8 EDOC 20220001.04897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2644
	17064	7347768	0,00	708,00	-446.767,00	8 EDOC 2022000104999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189935
	17064	7347775	0,00	6.283,20	-453.050,20	8 EDOC 2022000104972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3352201
	17064	7347783	0,00	343,80	-453.394,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 385
	17064	7347720	0,00	1.188,80	-454.582,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 381
	17064	7347792	0,00	343,80	-454.926,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 434
	17064	7347803	0,00	1.686,80	-456.613,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 394
	17064	7345996	0,00	35,10	-456.648,50	TAR DOC SISPA
	17064	7347811	0,00	315,00	-456.963,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 437
	17064	7347819	0,00	2.082,80	-459.046,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 375
	17064	7347820	0,00	343,80	-459.390,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 388
	17064	7347772	0,00	2.712,00	-462.102,10	8 EDOC 2022000104636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99809
	17064	7347943	31,55	0,00	-462.070,55	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
30/08/2022	17064	7347941	1.444.519,09	0,00	982.448,54	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347942	0,05	0,00	982.448,59	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347721	0,00	343,80	982.104,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 398
	17064	7347722	0,00	343,80	981.760,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 424
	17064	7347723	0,00	343,80	981.417,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 389
	17064	7347788	0,00	343,80	981.073,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 399
	17064	7347729	0,00	1.686,80	979.386,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 444
	17064	7347740	0,00	343,80	979.042,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 393
	17064	7347795	0,00	343,80	978.698,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 390
	17064	7347798	0,00	343,80	978.355,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 416
	17064	7347751	0,00	247,50	978.107,69	49 EDOC 20220001.05100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 05100
	17064	7347754	0,00	3.423,63	974.684,06	8 EDOC 2022000104695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143644
	17064	7347812	0,00	2.082,80	972.601,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 401
	17064	7347763	0,00	192.934,10	779.667,16	8 EDOC 20220001.04921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 84
	17064	7347779	0,00	343,80	779.323,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 404
	17064	7347785	0,00	343,80	778.979,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 442
	17064	7347786	0,00	3.942,90	775.036,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 433
	17064	7347789	0,00	2.507,80	772.528,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 405
	17064	7347725	0,00	343,80	772.185,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 440
	17064	7347735	0,00	343,80	771.841,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 402
	17064	7347739	0,00	343,80	771.497,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 391
	17064	7347796	0,00	892,80	770.604,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 441

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
30/08/2022	17064	7347809	0,00	1.058,40	769.546,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 436
	17064	7347744	0,00	343,80	769.202,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 379
	17064	7347752	0,00	9.693,03	759.509,43	8 EDOC 20220001.04934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00024708
	17064	7347753	0,00	170.604,72	588.904,71	8 EDOC 20220001.04922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 501
	17064	7347813	0,00	2.082,80	586.821,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 426
	17064	7347815	0,00	343,80	586.478,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 383
	17064	7347818	0,00	343,80	586.134,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 400
	17064	7347821	0,00	315,00	585.819,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 430
	17064	7347773	0,00	18.631,23	567.188,08	8 EDOC 2022000104628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211
	17064	7347787	0,00	315,00	566.873,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 445
	17064	7347728	0,00	315,00	566.558,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 417
	17064	7347730	0,00	343,80	566.214,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 397
	17064	7347731	0,00	2.507,80	563.706,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 410
	17064	7347741	0,00	343,80	563.362,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 443
	17064	7347804	0,00	4.091,38	559.271,30	8 EDOC 2022000104975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 698
	17064	7345997	0,00	50,70	559.220,60	TAR TED SISPA
	17064	7347746	0,00	31.060,23	528.160,37	8 EDOC 2022000104974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608632
	17064	7347756	0,00	40.072,96	488.087,41	8 EDOC 2022000104665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 731
	17064	7347762	0,00	195,00	487.892,41	8 EDOC 20220001.05001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 191453
	17064	7347765	0,00	19.300,00	468.592,41	8 EDOC 20220001.04750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2872
	17064	7347769	0,00	13.280,00	455.312,41	8 EDOC 20220001.05065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 153
	17064	7347771	0,00	11.430,84	443.881,57	8 EDOC 2022000104585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
						PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27690
30/08/2022	17064	7347774	0,00	504,00	443.377,57	8 EDOC 2022000104947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44732
	17064	7347719	0,00	1.686,80	441.690,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 418
	17064	7347790	0,00	704,59	440.986,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 396
	17064	7347726	0,00	870,19	440.115,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 435
	17064	7347727	0,00	343,80	439.772,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 420
	17064	7347736	0,00	1.927,80	437.844,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 425
	17064	7347738	0,00	343,80	437.500,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 423
	17064	7347791	0,00	2.111,80	435.388,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 387
	17064	7347793	0,00	1.290,80	434.097,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 377
	17064	7347799	0,00	343,80	433.754,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 403
	17064	7347800	0,00	1.513,80	432.240,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 462
	17064	7347801	0,00	315,00	431.925,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 431
	17064	7347802	0,00	1.290,80	430.634,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 374
	17064	7347810	0,00	1.058,40	429.576,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 382
	17064	7347747	0,00	6.522,40	423.053,79	8 EDOC 2022000104854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3951
	17064	7347748	0,00	28.733,69	394.320,10	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117
	17064	7347817	0,00	1.205,00	393.115,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 461
	17064	7347757	0,00	1.499,00	391.616,10	8 EDOC 2022000104663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 9219
	17064	7347760	0,00	391.606,10	10,00	8 EDOC 20220001.05029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 692
31/08/2022	17064	7347932	5.273.258,72	0,00	5.273.268,72	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347840	0,00	8.325,28	5.264.943,44	8- EDOC 2022000104957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2185

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	17064	7347930	0,04	0,00	5.264.943,48	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7346005	7.097.414,77	0,00	12.362.358,25	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 2063
	17064	7347931	23,38	0,00	12.362.381,63	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7346006	9.000.000,00	0,00	21.362.381,63	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 2065
	17064	7347827	0,00	1.303,15	21.361.078,48	8 EDOC 2022000104233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2095
	17064	7347832	0,00	311,40	21.360.767,08	8 EDOC 2022000104674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1929
	17064	7347844	0,00	2.670,00	21.358.097,08	8 EDOC 20220001.05190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA 016223700000027
	17064	7347845	0,00	1.792,00	21.356.305,08	8 EDOC 20220001.04953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44746
	17064	7347850	0,00	547,00	21.355.758,08	8 EDOC 20220001.04935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 32
	17064	7345999	0,00	66,30	21.355.691,78	TAR DOC SISPAG
	17064	7347822	0,00	1.182,00	21.354.509,78	8 EDOC 202200015041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 672525
	17064	7347834	0,00	3.206,10	21.351.303,68	8 EDOC 2022000105023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974214
	17064	7347846	0,00	4.402,10	21.346.901,58	EDOC 20220001.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609466
	17064	7347849	0,00	1.599,20	21.345.302,38	8 EDOC 20220001.04939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 474
	17064	7347853	0,00	3.432,18	21.341.870,20	30 EDOC 2022000105194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.05194
	17064	7347856	0,00	2.000,00	21.339.870,20	8 EDOC 2022000104730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502172051
	17064	7347836	0,00	6.500,00	21.333.370,20	8 EDOC 2022000105031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 824
	17064	7347838	0,00	108,42	21.333.261,78	8- EDOC 2022000104966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149716
	17064	7347841	0,00	4.363,52	21.328.898,26	8-20220001.04956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3654
	17064	7347848	0,00	8.126,40	21.320.771,86	8 EDOC 20220001.04942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 473
	17064	7347851	0,00	17.866,57	21.302.905,29	8 EDOC 2022000104698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1927
	17064	7347824	0,00	4.279,07	21.298.626,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7760
	17064	7347829	0,00	20.439,95	21.278.186,27	8 EDOC 2022000104977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19326
	17064	7347837	0,00	12.475,10	21.265.711,17	8- EDOC 2022000104970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
						MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149724
31/08/2022	17064	7348087	0,00	16.357.813,00	4.907.898,17	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7347823	0,00	1.533,78	4.906.364,39	8 EDOC 2022000104872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 36
	17064	7347828	0,00	3.852,75	4.902.511,64	8 EDOC 2022000104976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46798
	17064	7347842	0,00	5.008,00	4.897.503,64	8 EDOC 2022000105053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 77870
	17064	7347857	0,00	7.350,00	4.890.153,64	8 EDOC 20220001.05046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 744216
	17064	7347843	0,00	606.093,98	4.284.059,66	8 EDOC 20220001.04923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICCO CONSTRUTORA LTDA 273
	17064	7347847	0,00	8.744,39	4.275.315,27	8 EDOC 20220001.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609687
	17064	7347825	0,00	5.922,72	4.269.392,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7758
	17064	7347826	0,00	5.279,07	4.264.113,48	8 EDOC 2022000105022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7761
	17064	7347830	0,00	7.400,00	4.256.713,48	8 EDOC 2022000104988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 974140
	17064	7347835	0,00	1.382,76	4.255.330,72	8 EDOC 2022000105030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69186
	17064	7347852	0,00	498,24	4.254.832,48	8 EDOC 2022000104698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1928
	17064	7347854	0,00	4.430.679,41	-175.846,93	6 EDOC 20220001.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05194
	17064	7347855	0,00	80.411,50	-256.258,43	8 EDOC 2022000104713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1497
	17064	7346000	0,00	42,90	-256.301,33	TAR TED SISPAG
	17064	7347831	0,00	3.813,00	-260.114,33	8 EDOC 2022000104993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 467
	17064	7347833	0,00	155,70	-260.270,03	8 EDOC 2022000104674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1930
	17064	7347839	0,00	118,40	-260.388,43	8- 2022000104963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2186
	17064	7346004	260.398,43	0,00	10,00	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 2061
			107.165.050,46	107.165.050,46	10,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			107.165.050,46	107.165.050,46	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

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
05/08/2022	17064	7346002	0,00	3.900.000,00	-3.900.000,00	TRANS DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRATO BORD. 1974
	17064	7346001	0,00	8.084.685,77	-11.984.685,77	TRANS DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRATO BORD. 1972
	17064	7347907	11.656.206,34	0,00	-328.479,43	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022
	17064	7347903	328.479,43	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022
15/08/2022	17064	7346009	0,00	546.836,70	-546.836,70	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 1998
	17064	7347902	260.398,43	0,00	-286.438,27	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022
	17064	7347900	26.039,84	0,00	-260.398,43	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 03/2022
	17064	7347908	260.398,43	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022
16/08/2022	17064	7347906	3.559.240,91	0,00	3.559.240,91	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022
	17064	7346003	0,00	6.028.973,89	-2.469.732,98	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CUSTEIO BORD. 2002
	17064	7347905	2.000.279,01	0,00	-469.453,97	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022
	17064	7347901	49.436,71	0,00	-420.017,26	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022
	17064	7347899	1.532.223,77	0,00	1.112.206,51	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 03/2022
17/08/2022	17064	7348097	0,00	1.112.737,49	-530,98	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7346019	530,98	0,00	0,00	TRANSF DA 0092-8 P/ 0092-8 DEV DE EMP BORD. 2008
25/08/2022	17064	7347893	9.459.795,06	0,00	9.459.795,06	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 07/2022
	17064	7346015	0,00	9.300.000,00	159.795,06	TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2052
	17064	7347890	12.597.414,77	0,00	12.757.209,83	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022
	17064	7346013	0,00	9.100.000,00	3.657.209,83	TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2048
	17064	7347889	3.900.000,00	0,00	7.557.209,83	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022
	17064	7346010	0,00	9.000.000,00	-1.442.790,17	TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2040
	17064	7346014	0,00	9.400.000,00	-10.842.790,17	TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2050
	17064	7346011	0,00	9.200.000,00	-20.042.790,17	TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2042
	17064	7347892	3.137.619,71	0,00	-16.905.170,46	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 07/2022
	17064	7347904	260.398,43	0,00	-16.644.772,03	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022
	17064	7346012	0,00	2.116.469,70	-18.761.241,73	TRANSF DA 445-0 P 0092-8 REF CONTRATO BORD. 2044
	17064	7347891	2.403.428,53	0,00	-16.357.813,20	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 07/2022
	17064	7347895	16.097.414,77	0,00	-260.398,43	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 08/2022
	17064	7347894	260.398,43	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 07/2022
30/08/2022	17064	7347896	260.398,43	0,00	260.398,43	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 08/2022
31/08/2022	17064	7346006	0,00	9.000.000,00	-8.739.601,57	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 2065
	17064	7346005	0,00	7.097.414,77	-15.837.016,34	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 2063
	17064	7346004	0,00	260.398,43	-16.097.414,77	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 2061
	17064	7347898	16.097.414,77	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 09/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
31/08/2022	17064	7347897	260.398,43	0,00	260.398,43	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 09/2022
			84.407.915,18	84.147.516,75	260.398,43	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			84.407.915,18	84.147.516,75	260.398,43	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17064	7348096	0,00	3.568.278,00	-3.568.278,00	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7345922	0,00	0,32	-3.568.278,32	TAR MAXCTA PJ MENS 04/22
	17064	7346016	3.568.278,32	0,00	0,00	TRANSF DA 0092-8 P/ 63549-1 DEVOLUCAO BORD. 2016
22/08/2022	17064	7346018	186.017,60	0,00	186.017,60	TRANSF DA 0092-8 P 63549-1 REF FUNDO BORD. 2023
	17064	7346008	0,00	203.301,34	-17.283,74	TRANSF DA 63549-1 P 0092-8 REF FUNDO BORD. 2025
	17064	7348095	0,00	364.801,00	-382.084,74	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7346017	178.783,74	0,00	-203.301,00	TRANSF DA 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO BORD. 2019
	17064	7346007	0,00	139.930,43	-343.231,43	TRANSF DA 63549-1 P 0092-8 REF FUNDO BORD. 2021
	17064	7347960	343.231,87	0,00	0,44	RESGATE DE APLICACAO
			4.276.311,53	4.276.311,09	0,44	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			4.276.311,53	4.276.311,09	0,44	<<===== 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: 4.997.931,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7347961	2.389,55	0,00	5.000.320,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347923	0,00	1.840.991,61	3.159.329,38	RESGATE DE APLICACAO
02/08/2022	17064	7347927	0,00	99.791,87	3.059.537,51	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347989	1.510,49	0,00	3.061.048,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	17064	7347911	0,00	37.382,47	3.023.665,53	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347994	1.463,54	0,00	3.025.129,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2022	17064	7347966	1.446,34	0,00	3.026.575,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347929	0,00	554.143,46	2.472.431,95	RESGATE DE APLICACAO
05/08/2022	17064	7347914	0,00	779.925,29	1.692.506,66	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7348084	11.984.686,00	0,00	13.677.192,66	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7347969	1.224,28	0,00	13.678.416,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2022	17064	7347971	838,70	0,00	13.679.255,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 4.997.931,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17064	7347973	5.934,57	0,00	13.685.190,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347925	0,00	230.085,79	13.455.104,42	RESGATE DE APLICACAO
09/08/2022	17064	7347993	5.937,57	0,00	13.461.041,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347910	0,00	19.461,54	13.441.580,45	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347991	725,19	0,00	13.442.305,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2022	17064	7347963	715,91	0,00	13.443.021,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347965	5.940,45	0,00	13.448.962,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347922	0,00	202.137,88	13.246.824,12	RESGATE DE APLICACAO
11/08/2022	17064	7347988	5.943,45	0,00	13.252.767,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347986	616,16	0,00	13.253.383,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347919	0,00	96.572,12	13.156.811,61	RESGATE DE APLICACAO
12/08/2022	17064	7347982	568,66	0,00	13.157.380,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347984	5.946,44	0,00	13.163.326,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347917	0,00	226.345,47	12.936.981,24	RESGATE DE APLICACAO
15/08/2022	17064	7348088	548.049,00	0,00	13.485.030,24	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7347975	456,84	0,00	13.485.487,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347939	0,00	624.422,43	12.861.064,65	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347974	5.949,32	0,00	12.867.013,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2022	17064	7348011	147,87	0,00	12.867.161,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348085	6.028.977,00	0,00	18.896.138,84	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7347918	0,00	56.908,23	18.839.230,61	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7348014	271,38	0,00	18.839.501,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348013	5.952,19	0,00	18.845.454,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2022	17064	7347978	119,77	0,00	18.845.573,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347944	0,00	105.839,98	18.739.733,97	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347977	2.985,42	0,00	18.742.719,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347981	271,52	0,00	18.742.990,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347980	5.955,31	0,00	18.748.946,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2022	17064	7348022	5.958,07	0,00	18.754.904,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348020	67,41	0,00	18.754.971,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348023	271,65	0,00	18.755.243,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348024	2.986,94	0,00	18.758.230,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347949	0,00	10.020,87	18.748.209,42	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347950	0,00	136.214,01	18.611.995,41	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 4.997.931,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17064	7347938	0,00	539.109,50	18.072.885,91	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347937	0,00	1.690.942,50	16.381.943,41	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7348032	266,82	0,00	16.382.210,23	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17064	7348033	5.961,18	0,00	16.388.171,41	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17064	7347940	0,00	6.037.937,74	10.350.233,67	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7348031	2.988,38	0,00	10.353.222,05	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/08/2022	17064	7347933	0,00	290.787,22	10.062.434,83	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7348010	5.126,74	0,00	10.067.561,57	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/08/2022	17064	7347999	4.985,31	0,00	10.072.546,88	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17064	7347936	0,00	243.991,18	9.828.555,70	RESGATE DE APLICACAO
24/08/2022	17064	7348004	4.866,89	0,00	9.833.422,59	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17064	7347955	0,00	254.346,66	9.579.075,93	RESGATE DE APLICACAO
25/08/2022	17064	7348094	48.116.469,00	0,00	57.695.544,93	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7348043	4.743,39	0,00	57.700.288,32	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/08/2022	17064	7347951	0,00	148.732,38	57.551.555,94	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7348046	4.745,77	0,00	57.556.301,71	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17064	7348050	23.826,31	0,00	57.580.128,02	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/08/2022	17064	7348038	23.838,34	0,00	57.603.966,36	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17064	7347945	0,00	550.758,30	57.053.208,06	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7348036	4.674,40	0,00	57.057.882,46	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/08/2022	17064	7348028	4.404,02	0,00	57.062.286,48	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17064	7347941	0,00	1.444.519,09	55.617.767,39	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7348026	23.849,89	0,00	55.641.617,28	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
31/08/2022	17064	7348087	16.357.813,00	0,00	71.999.430,28	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7348017	3.690,92	0,00	72.003.121,20	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17064	7348007	23.861,92	0,00	72.026.983,12	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17064	7347932	0,00	5.273.258,72	66.753.724,40	RESGATE DE APLICACAO
			83.250.419,27	21.494.626,31	66.753.724,40	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			83.250.419,27	21.494.626,31	66.753.724,40	<<===== 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: 14.923,89

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 14.923,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7347924	0,00	85,59	14.838,30	RESGATE DE APLICACAO
02/08/2022	17064	7347928	0,00	101,90	14.736,40	RESGATE DE APLICACAO
03/08/2022	17064	7348083	4.720,20	0,00	19.456,60	APLICACAO FINANCEIRA
04/08/2022	17064	7347970	0,30	0,00	19.456,90	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17064	7347912	0,00	0,30	19.456,60	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347913	0,00	4.490,28	14.966,32	RESGATE DE APLICACAO
05/08/2022	17064	7347915	0,00	23,25	14.943,07	RESGATE DE APLICACAO
08/08/2022	17064	7347926	0,00	39,11	14.903,96	RESGATE DE APLICACAO
10/08/2022	17064	7348086	1.254,28	0,00	16.158,24	APLICACAO FINANCEIRA
11/08/2022	17064	7347985	0,14	0,00	16.158,38	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17064	7347921	0,00	1.192,13	14.966,25	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347920	0,00	0,14	14.966,11	RESGATE DE APLICACAO
12/08/2022	17064	7347916	0,00	58,45	14.907,66	RESGATE DE APLICACAO
19/08/2022	17064	7348091	1.235,60	0,00	16.143,26	APLICACAO FINANCEIRA
22/08/2022	17064	7348001	0,22	0,00	16.143,48	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17064	7347934	0,00	1.209,19	14.934,29	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347935	0,00	0,22	14.934,07	RESGATE DE APLICACAO
24/08/2022	17064	7348093	203,07	0,00	15.137,14	APLICACAO FINANCEIRA
25/08/2022	17064	7347958	0,00	0,29	15.136,85	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7348049	0,29	0,00	15.137,14	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17064	7347959	0,00	179,45	14.957,69	RESGATE DE APLICACAO
26/08/2022	17064	7347954	0,00	15,16	14.942,53	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347953	0,00	0,02	14.942,51	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7348040	0,02	0,00	14.942,53	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/08/2022	17064	7348030	0,03	0,00	14.942,56	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17064	7347947	0,00	0,03	14.942,53	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347948	0,00	20,61	14.921,92	RESGATE DE APLICACAO
30/08/2022	17064	7347942	0,00	0,05	14.921,87	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347943	0,00	31,55	14.890,32	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7348019	0,05	0,00	14.890,37	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
31/08/2022	17064	7347930	0,00	0,04	14.890,33	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347931	0,00	23,38	14.866,95	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7347996	0,04	0,00	14.866,99	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			7.414,24	7.471,14	14.866,99	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 14.923,89

7.414,24	7.471,14	14.866,99	<<===== 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: 3,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7348076	0,01	0,00	3,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2022	17064	7348077	0,01	0,00	3,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	17064	7348080	0,01	0,00	3,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,03	0,00	3,06	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,03	0,00	3,06	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2022	17064	7348097	1.112.737,49	0,00	1.112.737,49	APLICACAO FINANCEIRA
18/08/2022	17064	7348067	531,23	0,00	1.113.268,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2022	17064	7348068	531,49	0,00	1.113.800,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	17064	7348069	531,73	0,00	1.114.331,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2022	17064	7348066	531,99	0,00	1.114.863,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	17064	7348070	532,25	0,00	1.115.396,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022	17064	7348074	532,50	0,00	1.115.928,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	17064	7348075	532,75	0,00	1.116.461,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2022	17064	7348073	533,00	0,00	1.116.994,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	17064	7348072	533,26	0,00	1.117.527,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	17064	7348071	533,51	0,00	1.118.061,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.118.061,20	0,00	1.118.061,20	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.118.061,20	0,00	1.118.061,20	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC 000445-0

Conta Analítica: 11973 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF POUPANÇA 03182-3

Saldo Anterior: 159.100,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	17064	7348079	272,86	0,00	159.373,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348078	796,87	0,00	160.170,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.069,73	0,00	160.170,17	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11973 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF POUPANÇA 03182-3					Saldo Anterior:	159.100,44
			1.069,73	0,00	160.170,17	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03182-3

Conta Analítica: 11974 1.1.1.02.04.024 - BANCO CEF POUPANÇA 03178-5					Saldo Anterior:	211.461,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17064	7348082	1.059,80	0,00	212.520,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348081	499,26	0,00	213.020,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.559,06	0,00	213.020,21	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.559,06	0,00	213.020,21	<<===== 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:	0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17064	7348089	1.919.776,00	0,00	1.919.776,00	APLICACAO FINANCEIRA
22/08/2022	17064	7348015	950,63	0,00	1.920.726,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2022	17064	7347998	951,11	0,00	1.921.677,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	17064	7348003	951,58	0,00	1.922.629,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022	17064	7348042	952,05	0,00	1.923.581,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347957	0,00	91.584,17	1.831.997,20	RESGATE DE APLICACAO
26/08/2022	17064	7348092	1.924.534,00	0,00	3.756.531,20	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7348047	907,18	0,00	3.757.438,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347952	0,00	1.832.904,38	1.924.534,00	RESGATE DE APLICACAO
29/08/2022	17064	7348039	952,99	0,00	1.925.486,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	17064	7348025	953,47	0,00	1.926.440,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	17064	7348006	953,93	0,00	1.927.394,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			3.851.882,94	1.924.488,55	1.927.394,39	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			3.851.882,94	1.924.488,55	1.927.394,39	<<===== 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:	1.207.870,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7347962	577,50	0,00	1.208.447,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2022	17064	7347990	577,76	0,00	1.209.025,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	17064	7347995	578,05	0,00	1.209.603,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2022	17064	7347967	578,33	0,00	1.210.181,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.207.870,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17064	7347968	599,26	0,00	1.210.781,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2022	17064	7347972	599,56	0,00	1.211.380,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2022	17064	7347992	599,85	0,00	1.211.980,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2022	17064	7347964	600,15	0,00	1.212.580,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2022	17064	7347987	600,45	0,00	1.213.181,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2022	17064	7347983	600,75	0,00	1.213.781,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2022	17064	7347976	601,05	0,00	1.214.382,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2022	17064	7348012	601,34	0,00	1.214.984,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2022	17064	7347979	601,64	0,00	1.215.585,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2022	17064	7348021	601,94	0,00	1.216.187,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2022	17064	7348090	65.061,00	0,00	1.281.248,79	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7348034	602,23	0,00	1.281.851,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	17064	7348016	32,21	0,00	1.281.883,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348009	602,53	0,00	1.282.485,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2022	17064	7347997	32,24	0,00	1.282.518,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348000	602,84	0,00	1.283.120,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	17064	7348002	32,24	0,00	1.283.153,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348005	603,13	0,00	1.283.756,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022	17064	7347956	0,00	30.997,44	1.252.758,77	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7348041	32,27	0,00	1.252.791,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348044	603,43	0,00	1.253.394,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	17064	7348048	32,28	0,00	1.253.426,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348045	588,37	0,00	1.254.015,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2022	17064	7348035	588,67	0,00	1.254.603,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348037	32,30	0,00	1.254.636,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347946	0,00	226.335,61	1.028.300,48	RESGATE DE APLICACAO
30/08/2022	17064	7348027	32,31	0,00	1.028.332,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348029	476,87	0,00	1.028.809,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	17064	7348018	477,12	0,00	1.029.286,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348008	32,33	0,00	1.029.319,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			78.782,00	257.333,05	1.029.319,11	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			78.782,00	257.333,05	1.029.319,11	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11977 1.1.1.02.04.099 - FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17064	7348096	3.568.278,00	0,00	3.568.278,00	APLICACAO FINANCEIRA
22/08/2022	17064	7348095	364.801,00	0,00	3.933.079,00	APLICACAO FINANCEIRA
	17064	7347960	0,00	343.231,87	3.589.847,13	RESGATE DE APLICACAO
	17064	7348055	1.766,93	0,00	3.591.614,06	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/08/2022	17064	7348051	1.597,87	0,00	3.593.211,93	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17064	7348052	180,64	0,00	3.593.392,57	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/08/2022	17064	7348054	180,73	0,00	3.593.573,30	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17064	7348053	1.598,64	0,00	3.595.171,94	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/08/2022	17064	7348063	180,82	0,00	3.595.352,76	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17064	7348062	1.599,45	0,00	3.596.952,21	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/08/2022	17064	7348064	1.600,25	0,00	3.598.552,46	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17064	7348065	180,91	0,00	3.598.733,37	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/08/2022	17064	7348060	1.601,03	0,00	3.600.334,40	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17064	7348061	181,01	0,00	3.600.515,41	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/08/2022	17064	7348059	181,09	0,00	3.600.696,50	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17064	7348058	1.601,81	0,00	3.602.298,31	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
31/08/2022	17064	7348057	181,18	0,00	3.602.479,49	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17064	7348056	1.602,64	0,00	3.604.082,13	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			3.947.314,00	343.231,87	3.604.082,13	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			3.947.314,00	343.231,87	3.604.082,13	<<===== 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: 51.797.940,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17064	7346826	16.757.813,20	0,00	68.555.754,01	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 123/2011 12º ADITIVO 08/22
	17064	7346830	328.479,43	0,00	68.884.233,44	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 123/2011 12º ADITIVO 05/22
	17064	7346829	309.835,14	0,00	69.194.068,58	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 123/2011 12º ADITIVO 04/22
	17064	7347903	0,00	328.479,43	68.865.589,15	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022
	17064	7346831	260.398,43	0,00	69.125.987,58	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 123/2011 12º ADITIVO 06/22
	17064	7346828	1.558.263,61	0,00	70.684.251,19	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 123/2011 12º ADITIVO 03/22
	17064	7347907	0,00	11.656.206,34	59.028.044,85	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022
15/08/2022	17064	7347908	0,00	260.398,43	58.767.646,42	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022
	17064	7347900	0,00	26.039,84	58.741.606,58	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 03/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11984 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO

Saldo Anterior: 51.797.940,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17064	7347902	0,00	260.398,43	58.481.208,15	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022
16/08/2022	17064	7347899	0,00	1.532.223,77	56.948.984,38	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 03/2022
	17064	7347901	0,00	49.436,71	56.899.547,67	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022
	17064	7347906	0,00	3.559.240,91	53.340.306,76	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022
	17064	7347905	0,00	2.000.279,01	51.340.027,75	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022
25/08/2022	17064	7347889	0,00	3.900.000,00	47.440.027,75	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022
	17064	7347891	0,00	2.403.428,53	45.036.599,22	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 07/2022
	17064	7347893	0,00	9.459.795,06	35.576.804,16	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 07/2022
	17064	7347894	0,00	260.398,43	35.316.405,73	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 07/2022
	17064	7347892	0,00	3.137.619,71	32.178.786,02	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 07/2022
	17064	7347904	0,00	260.398,43	31.918.387,59	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022
	17064	7347895	0,00	16.097.414,77	15.820.972,82	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 08/2022
	17064	7347890	0,00	12.597.414,77	3.223.558,05	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022
30/08/2022	17064	7347896	0,00	260.398,43	2.963.159,62	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 08/2022
31/08/2022	17064	7346827	16.757.813,20	0,00	19.720.972,82	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO
	17064	7347898	0,00	16.097.414,77	3.623.558,05	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 09/2022
	17064	7347897	0,00	260.398,43	3.363.159,62	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 09/2022
			35.972.603,01	84.407.384,20	3.363.159,62	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			35.972.603,01	84.407.384,20	3.363.159,62	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Saldo Anterior: 359.951,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	17064	7345897	0,00	403,05	359.547,97	HONORARIOS ADVOCA POR ATUAÇÃO DA RECLAM TRABA
16/08/2022	17064	7345898	7.295,97	0,00	366.843,94	ACAO TRAB LOURRANA 032555001122208126
17/08/2022	17064	7345908	6.148,19	0,00	372.992,13	ACAO TRAB MARCELO ALMEIDA 81480000000439272
19/08/2022	17064	7345921	0,00	7.032,13	365.960,00	DEVOL BLOQUEIO JUDICIAL LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA
30/08/2022	17064	7345995	403,05	0,00	366.363,05	DEVO HONORARIOS ADVOCA POR ATUAÇÃO DA RECLAM TRABA
31/08/2022	16522	42	7.032,13	0,00	373.395,18	DEVOL BLOQUEIO JUDICIAL LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA - RT TRABALHISTA Nº 0011459-58.2019.5.18.0017 - OFFICE SEGURANÇA
	16522	115	0,00	89.510,53	283.884,65	ACAO JUDICIAL CONTING TRABALHISTA PAULO HENRIQUE RIBEIRO LEMES - E-DOC 20220001.01960- PROCESSO Nº 0010409-75.2020.5.18.0012 - AÇÃO EXCLUIDA
			20.879,34	96.945,71	283.884,65	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Saldo Anterior: 359.951,02

20.879,34 96.945,71 283.884,65 <===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 124.694,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346904	2.404,07	0,00	127.098,44	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-1
03/08/2022	17064	7346983	3.538,24	0,00	130.636,68	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-2
04/08/2022	17064	7347003	12.270,44	0,00	142.907,12	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-3
05/08/2022	17064	7347027	6.868,21	0,00	149.775,33	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-4
10/08/2022	17064	7347084	1.294,44	0,00	151.069,77	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-5
11/08/2022	17064	7347150	70.399,48	0,00	221.469,25	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-6
12/08/2022	17064	7347157	3.119,46	0,00	224.588,71	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-7
17/08/2022	17064	7347357	8.023,28	0,00	232.611,99	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-8
18/08/2022	17064	7347379	7.719,43	0,00	240.331,42	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-9
19/08/2022	17064	7347434	3.622,97	0,00	243.954,39	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-10
22/08/2022	17064	7347543	10.257,40	0,00	254.211,79	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-11
25/08/2022	17064	7347603	3.069,08	0,00	257.280,87	6 EDOC 2022000105021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5021
	17064	7347591	4.964,01	0,00	262.244,88	6 EDOC 20220001.04911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4911
	17064	7347586	2.423,69	0,00	264.668,57	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-12
26/08/2022	17064	7347618	6.513,39	0,00	271.181,96	6 EDOC 2022000105021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 05021
	17064	7347605	6.095,24	0,00	277.277,20	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-13
29/08/2022	17064	7347654	30.231,12	0,00	307.508,32	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366-15
30/08/2022	17064	7347748	28.733,69	0,00	336.242,01	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117
	17064	7347749	19.437,07	0,00	355.679,08	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-1

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 124.694,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	59	0,00	14.993,30	340.685,78	FERIAS DE AGOSTO/2022 PAGAS EM JULHO/2022 - CONF. SALDO RH
	16522	60	4.913,82	0,00	345.599,60	FERIAS DE SETEMBRO/2022 PAGAS EM AGOSTO/2022 - CONF. COMP SALDO RH
	16594	7130393	0,00	292.515,02	53.084,58	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2022
			235.898,53	307.508,32	53.084,58	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			235.898,53	307.508,32	53.084,58	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 67.572,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	17064	7347012	3.148,64	0,00	70.721,11	6 EDOC 20220001.04499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1.04499
26/08/2022	17064	7347614	7.572,81	0,00	78.293,92	6 EDOC 20220001.04946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1.04946
			10.721,45	0,00	78.293,92	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			10.721,45	0,00	78.293,92	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.790,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	85.607,19	0,00	88.397,20	1020 - ARREDONDAMENTO 08/2022
	16522	53	302,54	0,00	88.699,74	REVERSÃO DE EVENTO 1604 - RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 08-2022 - REF ARESCISÃO CANCELADA DE LUCIANA GABRIELA CHPA 12839 - PARCELA 2
	16522	54	2.595,13	0,00	91.294,87	REVERSÃO DE ADIANT .SALARIO DE RODRIGO NEVES DIAS DE OLVIERA - CHAPA 012274
	16594	7130393	0,00	2.595,13	88.699,74	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	0,00	82.926,73	5.773,01	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2022
	16594	7130393	0,00	861,51	4.911,50	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2022
	16594	7130393	0,00	302,53	4.608,97	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 08/2022
	16522	52	0,00	1.760,93	2.848,04	SALDO REF A PLANO DE SAUDE COMP 08/2022 - CONF. PLANILHA RH
			88.504,86	88.446,83	2.848,04	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			88.504,86	88.446,83	2.848,04	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11995 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11995 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	17064	7347191	8.400,00	0,00	8.400,00	29 EDOC 20220001.04700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.04700
26/08/2022	17064	7347615	10.500,00	0,00	18.900,00	29 EDOC 20220001.04967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.04967
31/08/2022	16594	7130393	0,00	18.960,00	-60,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 08/2022
	16522	44	60,00	0,00	0,00	DESP. REF AO COLABORADOR WASHINGTON SILVA DE CARVALHO - PAGTO AGIR - CHAP 000483
			18.960,00	18.960,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			18.960,00	18.960,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Conta Analítica: 15317 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Saldo Anterior: 81.820,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	52	1.760,93	0,00	83.581,47	SALDO REF A PLANO DE SAUDE COMP 08/2022 - CONF. PLANILHA RH
			1.760,93	0,00	83.581,47	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.760,93	0,00	83.581,47	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 84.479,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	17064	7347085	251,70	0,00	84.731,20	49 EDOC 20220001.04626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.04626
	17064	7347103	380,70	0,00	85.111,90	49 EDOC 20220001.04652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.04652
16/08/2022	17064	7347340	450,00	0,00	85.561,90	49 EDOC 20220001.04752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.04752
17/08/2022	17064	7347362	34.084,10	0,00	119.646,00	49 EDOC 20220001.04794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.04794
25/08/2022	17064	7347592	561,30	0,00	120.207,30	49 EDOC 20220001.05002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.05002
30/08/2022	17064	7347751	247,50	0,00	120.454,80	49 EDOC 20220001.05100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 05100
			35.975,30	0,00	120.454,80	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			35.975,30	0,00	120.454,80	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR

Saldo Anterior: 63.761,56

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR

Saldo Anterior: 63.761,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16522	43	0,00	135,00	63.626,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 15/06/2022 NF 1474608 - CIRURGIA FERNANDES - AGULHA DE ASPIRAÇÃO PONTA ROMBA 40X1,2 MM - COD DEVOLUÇÃO 2244
31/08/2022	16522	42	0,00	7.032,13	56.594,43	DEVOL BLOQUEIO JUDICIAL LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA - RT TRABALHISTA Nº 0011459-58.2019.5.18.0017 - OFFICE SEGURANÇA
			0,00	7.167,13	56.594,43	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,00	7.167,13	56.594,43	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 9.871,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	46	0,00	359,63	9.511,68	APROPRIAÇÃO DE SEGURO CAMINHÃO 24280 CONSTELLATION - PLACA PQK-7738 - SEGURADORA PORTO SEGURO - N APOLICE 0531.14.8873586
	16522	49	0,00	1.783,56	7.728,12	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - SEGURO PREDIAL - CRER - MAPFRE SEGUROS N APOLICE 4061/0000055/96
	16522	45	0,00	112,55	7.615,57	APROPRIAÇÃO SEGURO - SAVEIRO 1.6 TROPPER VW - AMBULANCIA - ONE-4647 - SEGURADORA GENTE SEGURADORA - N APOLICE 01.31.0096203
	16522	51	0,00	264,93	7.350,64	APROPRIAÇÃO DE SEGURO RESPONSABIL.CIVIL - DANOS MATERIAIS E/OU CORPORAIS A PASSAGEIROS - KOVR SEGURADORA PQI-6824 - SEGURADORA: KOVR SEGURADORA - N APOLICE 1002300052307
	16522	50	0,00	205,52	7.145,12	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - MICRO ONIBUS - PLACA ONU-6645 TRANSLADO DE CLIENTE - MASCARELLO GRAN MICRO URBANO - SEGURADORA: PORTO SEGURO GERAIS - APOLICE: 0531.14.9362623
	16522	48	0,00	413,78	6.731,34	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FIRE - ONQ-5591 - MAPFRE SEGUROS GERAIS - APOLICE 461/000043031
	16522	47	0,00	264,93	6.466,41	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - RESPONSABIL.CIVIL - DANOS MATERIAIS E/OU CORPORAIS A PASSAGEIROS - KOVR SEGURADORA ONU-6645 - SEGURADORA KOVR SEGURADORA - APOLICE 1002300052307
			0,00	3.404,90	6.466,41	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,00	3.404,90	6.466,41	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 178.829,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116813	245,41	0,00	179.075,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116876	0,00	127,80	178.947,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116965	1.104,96	0,00	180.052,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116608	174,50	0,00	180.226,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116374	37,56	0,00	180.264,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 178.829,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116484	4.460,15	0,00	184.724,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116808	16,88	0,00	184.741,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116823	47,93	0,00	184.789,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116838	497,29	0,00	185.286,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116852	1,75	0,00	185.288,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116333	5.560,23	0,00	190.848,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116874	2.840,63	0,00	193.689,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116895	335,68	0,00	194.025,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116931	172,16	0,00	194.197,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116933	2.112,51	0,00	196.309,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116950	2,91	0,00	196.312,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116723	318,97	0,00	196.631,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116731	39,68	0,00	196.671,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116549	13.597,28	0,00	210.268,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116311	269,02	0,00	210.537,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116613	107,20	0,00	210.644,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116877	124,13	0,00	210.768,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116869	37,94	0,00	210.806,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116454	144,95	0,00	210.951,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
16522	65		605.216,84	0,00	816.168,64	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS CONF. SALDO ALMOXARIFADO - COMP 08-2022
	16534	7116969	1.056,04	0,00	817.224,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116589	0,00	67,17	817.157,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116366	0,00	1.304,95	815.852,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116880	0,00	625,97	815.226,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116949	0,00	2,91	815.223,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116812	0,00	245,41	814.978,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116822	0,00	47,93	814.930,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116837	0,00	48,41	814.881,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116927	0,00	5.038,92	809.843,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116775	0,00	150,78	809.692,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116851	0,00	1,75	809.690,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118014	0,00	696,00	808.994,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116848	0,00	411,82	808.582,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116868	0,00	37,94	808.544,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 178.829,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116310	0,00	272,47	808.272,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116338	0,00	320,99	807.951,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116395	0,00	1.859,40	806.091,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116942	24,77	0,00	806.116,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			638.547,37	11.260,62	806.116,63	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			638.547,37	11.260,62	806.116,63	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Saldo Anterior: 172,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17064	7345909	8,68	0,00	180,95	PGTO IRRF COOP 07 2022 DA AGIR A SER RESSARC
	17064	7347875	0,00	198,06	-17,11	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347862	0,00	3.786,64	-3.803,75	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347868	0,00	2.475,00	-6.278,75	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347876	0,00	25.730,40	-32.009,15	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347882	0,00	24.361,74	-56.370,89	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7345914	228.984,02	0,00	172.613,13	RESSRC INSS SERV TERC 07 2022 A AGIR
	17064	7347872	0,00	142,91	172.470,22	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347879	0,00	9,73	172.460,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022 A RESSARC A AGIR
	17064	7347880	0,00	20.835,65	151.624,84	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347883	0,00	88,00	151.536,84	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347864	0,00	407,00	151.129,84	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347866	0,00	1.604,52	149.525,32	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347869	0,00	17.234,26	132.291,06	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347874	0,00	70,40	132.220,66	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347881	0,00	1.629,72	130.590,94	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347861	0,00	17.206,20	113.384,74	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347867	0,00	1.456,24	111.928,50	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347870	0,00	154,70	111.773,80	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347871	0,00	52.011,91	59.761,89	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347873	0,00	34.437,63	25.324,26	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347877	0,00	198,06	25.126,20	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022 A RESSERC A AGIR
	17064	7347878	0,00	137,97	24.988,23	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022
	17064	7345920	0,00	8,68	24.979,55	RESSARC IRRF COOP 07 2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 172,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17064	7347863	0,00	24.752,28	227,27	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347865	0,00	55,00	172,27	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
24/08/2022	17064	7345939	0,00	172,27	0,00	REEMBOLSO AGIR REF INSS DO MÊS 07/2022
			228.992,70	229.164,97	0,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			228.992,70	229.164,97	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346512	39.188,00	0,00	1.938.477,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 64917 OC
02/08/2022	17064	7346424	279,30	0,00	1.938.757,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12438 OC 48432
	17064	7346120	3.206,10	0,00	1.941.963,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974214 OC 47995
	17064	7346675	17.490,00	0,00	1.959.453,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 802 OC 48753
	17064	7346126	104,00	0,00	1.959.557,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190487 OC 49788
03/08/2022	17064	7346473	6.300,00	0,00	1.965.857,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 710415 OC
	17064	7346672	322,00	0,00	1.966.179,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6968 OC 49056
	16530	7109692	45.500,00	0,00	2.011.679,39	NOTA DE DOACAO Nº 00522022 SÉRIE 0
	17064	7346233	522,30	0,00	2.012.201,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190742 OC 49994
04/08/2022	17064	7346370	9.171,68	0,00	2.021.373,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3739 OC 50074
05/08/2022	17064	7346261	73.161,30	0,00	2.094.534,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974554 OC 50099
	17064	7346183	16.749,50	0,00	2.111.284,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49552 OC 50096
	17064	7346030	591,58	0,00	2.111.875,75	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 45187 OC 50076
	17064	7346043	56,00	0,00	2.111.931,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491718 OC 49787
	17064	7346613	8.744,39	0,00	2.120.676,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609687 OC 50095
	17064	7346059	4.402,10	0,00	2.125.078,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609466 OC 50095
	17064	7346378	4.150,84	0,00	2.129.229,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206885 OC 50133
	17064	7346058	175,68	0,00	2.129.404,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974542 OC 50099
	17064	7346452	2.336,40	0,00	2.131.741,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27125 OC 50072
	17064	7346184	929,41	0,00	2.132.670,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 46281 OC 50098
	17064	7346641	15.202,00	0,00	2.147.872,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27001 OC 50078
08/08/2022	17064	7346038	8.972,00	0,00	2.156.844,57	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43553 OC 50046
	17064	7346060	307,06	0,00	2.157.151,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12709 OC 50122
	17064	7346279	1.044,00	0,00	2.158.195,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207020 OC 50133

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17064	7346642	708,80	0,00	2.158.904,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12714 OC 50122
	17064	7346280	654,50	0,00	2.159.558,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387386 OC 50036
	17064	7346476	3.818,50	0,00	2.163.377,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387732 OC 50097
	17064	7346458	35,00	0,00	2.163.412,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207239 OC 50525
09/08/2022	17064	7346369	28.640,00	0,00	2.192.052,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113062 OC 50058
	17064	7346109	112,94	0,00	2.192.165,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 746003 OC 50071
	17064	7346274	708,00	0,00	2.192.873,37	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189935 OC 50562
	17064	7346192	31.980,90	0,00	2.224.854,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3354504 OC 50383
	17064	7346380	9.240,00	0,00	2.234.094,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3355416 OC 50383
	17064	7346273	3.510,55	0,00	2.237.604,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117479 OC 50120
	17064	7346615	9.072,00	0,00	2.246.676,82	REF. A COMPRA/SERV. DE UNION MED DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 953 OC 50537
	17064	7346498	8.309,89	0,00	2.254.986,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 561049 OC 50014
	17064	7346619	25.824,60	0,00	2.280.811,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811291 OC 50101
	17064	7346277	195,00	0,00	2.281.006,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 191453 OC 50558
	17064	7346368	2.560,00	0,00	2.283.566,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57564 OC 50123
	17064	7346459	3.486,70	0,00	2.287.053,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 745901 OC 50071
	17064	7346290	102,60	0,00	2.287.155,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3356351 OC 50383
10/08/2022	17064	7346634	448,00	0,00	2.287.603,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 32 OC 50561
	17064	7346262	118,40	0,00	2.287.722,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2186 OC 45125
	17064	7346581	1.200,00	0,00	2.288.922,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113253 OC 50058
11/08/2022	17064	7346079	8.325,28	0,00	2.297.247,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2185 OC 50075
	17064	7346416	519,92	0,00	2.297.767,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 394620 OC 49991
	17064	7346305	1.669,12	0,00	2.299.436,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61616 OC 50526
12/08/2022	17064	7346447	201,73	0,00	2.299.638,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136809 OC 50073
	17064	7346334	15,02	0,00	2.299.653,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 304529 OC 50560
	17064	7346605	120,00	0,00	2.299.773,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389702 OC 50591
	17064	7346260	463,50	0,00	2.300.236,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3435 OC 50077
	17064	7346510	4.809,00	0,00	2.305.045,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 812959 OC 50557

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	17064	7346020	2.110,00	0,00	2.307.155,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 35532 OC 50044
	17064	7346021	9.648,00	0,00	2.316.803,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 564232 OC 50585
	17064	7346068	156,00	0,00	2.316.959,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188330 OC
	17064	7346259	450,40	0,00	2.317.409,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 394984 OC 50524
15/08/2022	17064	7346070	7.991,80	0,00	2.325.401,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113869 OC 50058
	17064	7346671	42,40	0,00	2.325.444,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360543 OC 50383
	17064	7346576	260,00	0,00	2.325.704,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21523 OC 47760
	17064	7346471	1.537,23	0,00	2.327.241,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136908 OC 50527
16/08/2022	17064	7346653	770,00	0,00	2.328.011,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 114360 OC 50058
	17064	7346578	1.320,00	0,00	2.329.331,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3359972 OC 50383
17/08/2022	17064	7346139	16.650,00	0,00	2.345.981,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50220 OC 50096
	17064	7346210	3.204,00	0,00	2.349.185,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50147 OC 50795
	16530	7109704	984,00	0,00	2.350.169,41	NOTA DE DOACAO Nº 0562022 SÉRIE 0
19/08/2022	17064	7346401	320,44	0,00	2.350.489,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4057 OC 50961
22/08/2022	17064	7346542	652,30	0,00	2.351.142,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118177 OC 50771
	17064	7346208	750,00	0,00	2.351.892,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12710 OC 50045
	17064	7346310	112,00	0,00	2.352.004,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208683 OC 50981
	17064	7346500	668,00	0,00	2.352.672,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 148566 OC 50623
	17064	7346318	578,00	0,00	2.353.250,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1614829 OC 50095
	17064	7346402	607,46	0,00	2.353.857,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1581 OC 50057
	17064	7346658	6.480,00	0,00	2.360.337,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366623 OC 50383
	17064	7346191	77,47	0,00	2.360.415,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118283 OC 50959
23/08/2022	17064	7346656	7.200,00	0,00	2.367.615,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3368324 OC 50383
24/08/2022	17064	7346593	1.780,00	0,00	2.369.395,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 115844 OC 50058
	16530	7109700	93,00	0,00	2.369.488,08	NOTA DE DOACAO Nº 57122 SÉRIE 0
	17064	7346437	26.240,00	0,00	2.395.728,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 75008 OC
	17064	7346348	3.148,20	0,00	2.398.876,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 75896 OC
25/08/2022	17064	7346486	12.936,00	0,00	2.411.812,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 75860 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	17064	7346092	2.400,00	0,00	2.414.212,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116717 OC 50058
30/08/2022	17064	7346253	2.146,80	0,00	2.416.359,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 718147 OC
	17064	7346527	160,00	0,00	2.416.519,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116979 OC 50058
31/08/2022	16534	7116750	1,26	0,00	2.416.520,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116807	27,43	0,00	2.416.547,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116811	19,49	0,00	2.416.567,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116783	0,03	0,00	2.416.567,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116791	38,95	0,00	2.416.606,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116795	6,35	0,00	2.416.612,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116864	22,42	0,00	2.416.635,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	892,28	0,00	2.417.527,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	17,79	0,00	2.417.545,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116334	1.081,64	0,00	2.418.626,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119769	0,22	0,00	2.418.626,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	222,72	0,00	2.418.849,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	40,49	0,00	2.418.890,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118195	3,40	0,00	2.418.893,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,45	0,00	2.418.898,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	261,69	0,00	2.419.159,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119797	28,32	0,00	2.419.188,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	91,16	0,00	2.419.279,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	134,24	0,00	2.419.413,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,22	0,00	2.419.413,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118241	0,47	0,00	2.419.414,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119827	1,24	0,00	2.419.415,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,58	0,00	2.419.420,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	127,80	0,00	2.419.548,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,07	0,00	2.419.559,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	420,13	0,00	2.419.979,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,59	0,00	2.419.994,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	161,77	0,00	2.420.156,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	31,06	0,00	2.420.187,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	521,38	0,00	2.420.708,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	1.479,92	0,00	2.422.188,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118270	15,17	0,00	2.422.203,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118279	0,16	0,00	2.422.203,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	17,15	0,00	2.422.221,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	142,52	0,00	2.422.363,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119163	2,21	0,00	2.422.365,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,87	0,00	2.422.371,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119884	0,90	0,00	2.422.372,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117906	22,69	0,00	2.422.395,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	880,20	0,00	2.423.275,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	624,00	0,00	2.423.899,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	97,99	0,00	2.423.997,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,29	0,00	2.423.998,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	80,47	0,00	2.424.079,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.245,95	0,00	2.425.325,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119204	4,42	0,00	2.425.329,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,44	0,00	2.425.330,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	21,95	0,00	2.425.352,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117587	41,90	0,00	2.425.393,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	39,67	0,00	2.425.433,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118358	0,16	0,00	2.425.433,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118366	0,29	0,00	2.425.434,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119318	17,01	0,00	2.425.451,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	481,06	0,00	2.425.932,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	215,69	0,00	2.426.147,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	168,79	0,00	2.426.316,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117644	50,98	0,00	2.426.367,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	112,01	0,00	2.426.479,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118008	2,27	0,00	2.426.481,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118014	696,00	0,00	2.427.177,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118069	0,45	0,00	2.427.178,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118425	0,77	0,00	2.427.179,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118887	38,70	0,00	2.427.217,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118900	0,82	0,00	2.427.218,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118919	0,40	0,00	2.427.218,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	174,40	0,00	2.427.393,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119354	0,40	0,00	2.427.393,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	223,96	0,00	2.427.617,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	178,93	0,00	2.427.796,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4.957,37	0,00	2.432.754,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	35,58	0,00	2.432.789,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	144,84	0,00	2.432.934,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,30	0,00	2.432.941,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118921	0,36	0,00	2.432.942,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117690	36,27	0,00	2.432.978,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	66,65	0,00	2.433.045,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118048	0,90	0,00	2.433.045,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118061	1,13	0,00	2.433.047,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	20,88	0,00	2.433.067,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,21	0,00	2.433.070,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	151,84	0,00	2.433.222,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	208,00	0,00	2.433.430,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119414	18,46	0,00	2.433.448,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118072	0,02	0,00	2.433.448,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118073	1,10	0,00	2.433.449,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118083	2,77	0,00	2.433.452,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	51,03	0,00	2.433.503,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,79	0,00	2.433.509,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118634	0,03	0,00	2.433.509,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	89,15	0,00	2.433.598,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	284,19	0,00	2.433.882,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,79	0,00	2.433.888,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119512	0,06	0,00	2.433.888,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117735	0,54	0,00	2.433.888,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,97	0,00	2.433.891,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118541	0,62	0,00	2.433.892,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118643	232,18	0,00	2.434.124,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	119,83	0,00	2.434.244,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118853	0,31	0,00	2.434.244,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	904,32	0,00	2.435.149,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118964	1,08	0,00	2.435.150,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	28,99	0,00	2.435.179,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	155,93	0,00	2.435.335,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	113,76	0,00	2.435.448,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,73	0,00	2.435.465,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117774	0,47	0,00	2.435.466,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	49,26	0,00	2.435.515,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118952	0,37	0,00	2.435.515,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	42,22	0,00	2.435.557,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	424,31	0,00	2.435.982,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117788	0,05	0,00	2.435.982,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118137	3,50	0,00	2.435.985,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	185,58	0,00	2.436.171,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	227,95	0,00	2.436.399,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119058	2,18	0,00	2.436.401,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	155,54	0,00	2.436.557,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,67	0,00	2.436.567,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	19,17	0,00	2.436.586,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117807	0,24	0,00	2.436.587,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118176	3,40	0,00	2.436.590,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,42	0,00	2.436.600,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	136,87	0,00	2.436.737,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	156,63	0,00	2.436.894,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120187	0,90	0,00	2.436.895,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	168,70	0,00	2.437.064,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	17,07	0,00	2.437.081,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	202,62	0,00	2.437.283,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	56,30	0,00	2.437.340,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,15	0,00	2.437.358,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	617,33	0,00	2.437.975,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,04	0,00	2.437.993,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119997	13,61	0,00	2.438.007,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	428,00	0,00	2.438.435,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,00	0,00	2.438.441,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,10	0,00	2.438.459,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120031	0,82	0,00	2.438.460,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	136,96	0,00	2.438.597,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120038	3,29	0,00	2.438.600,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	546,45	0,00	2.439.146,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	200,69	0,00	2.439.347,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	388,55	0,00	2.439.736,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	89,46	0,00	2.439.825,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,57	0,00	2.439.836,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17064	7346525	819,00	0,00	2.440.655,10	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1410 OC 51847
	16534	7116299	10,35	0,00	2.440.665,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	439,63	0,00	2.441.105,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	129,62	0,00	2.441.234,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,14	0,00	2.441.244,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	19,28	0,00	2.441.264,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	25,20	0,00	2.441.289,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	70,78	0,00	2.441.360,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	45,54	0,00	2.441.405,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	820,90	0,00	2.442.226,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,06	0,00	2.442.226,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117535	0,58	0,00	2.442.227,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	38,65	0,00	2.442.265,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117146	0,38	0,00	2.442.266,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,27	0,00	2.442.277,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117149	3,59	0,00	2.442.281,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	113,82	0,00	2.442.394,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	37,44	0,00	2.442.432,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117156	1,96	0,00	2.442.434,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	68,42	0,00	2.442.502,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117161	0,58	0,00	2.442.503,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	670,71	0,00	2.443.174,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117171	1,25	0,00	2.443.175,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117173	97,82	0,00	2.443.273,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	927,98	0,00	2.444.201,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117178	1,92	0,00	2.444.202,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	93,54	0,00	2.444.296,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,85	0,00	2.444.311,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117306	64,92	0,00	2.444.376,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116878	8,73	0,00	2.444.385,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116884	220,30	0,00	2.444.605,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	30,52	0,00	2.444.635,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116892	25,43	0,00	2.444.661,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117185	0,14	0,00	2.444.661,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,41	0,00	2.444.666,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,08	0,00	2.444.679,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117192	0,26	0,00	2.444.680,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	596,89	0,00	2.445.277,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	147,75	0,00	2.445.424,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7.423,87	0,00	2.452.848,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	92,86	0,00	2.452.941,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117333	5,54	0,00	2.452.947,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	69,22	0,00	2.453.016,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,65	0,00	2.453.018,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8.314,22	0,00	2.461.333,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117227	29,50	0,00	2.461.362,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,44	0,00	2.461.390,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117235	0,19	0,00	2.461.390,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116992	0,47	0,00	2.461.390,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117002	1,62	0,00	2.461.392,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117024	2,82	0,00	2.461.395,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	150,64	0,00	2.461.545,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7.314,91	0,00	2.468.860,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,17	0,00	2.468.863,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117051	7,04	0,00	2.468.870,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117056	106,47	0,00	2.468.977,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	1.215,77	0,00	2.470.193,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	26,76	0,00	2.470.219,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,95	0,00	2.470.224,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	347,97	0,00	2.470.572,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	233,91	0,00	2.470.806,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117075	0,14	0,00	2.470.806,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117080	5,72	0,00	2.470.812,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117415	1.865,21	0,00	2.472.677,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	90,74	0,00	2.472.768,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117422	1,48	0,00	2.472.770,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	230,48	0,00	2.473.000,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117083	1,53	0,00	2.473.002,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117433	6,04	0,00	2.473.008,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,45	0,00	2.473.035,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117119	189,66	0,00	2.473.225,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117132	1,24	0,00	2.473.226,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	121,18	0,00	2.473.347,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117133	0,59	0,00	2.473.348,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,77	0,00	2.473.358,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116720	4.478,59	0,00	2.477.836,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116754	46,29	0,00	2.477.882,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116761	0,06	0,00	2.477.882,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116812	245,41	0,00	2.478.128,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116829	29,67	0,00	2.478.158,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116833	26,86	0,00	2.478.184,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116841	15,00	0,00	2.478.199,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116798	7,20	0,00	2.478.207,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116857	9,70	0,00	2.478.216,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,76	0,00	2.478.218,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116472	0,34	0,00	2.478.218,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	132,90	0,00	2.478.351,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,96	0,00	2.478.358,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5.334,66	0,00	2.483.693,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	276,70	0,00	2.483.970,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117835	28,06	0,00	2.483.998,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118589	0,20	0,00	2.483.998,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,35	0,00	2.484.002,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	521,80	0,00	2.484.524,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	118,90	0,00	2.484.643,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	398,50	0,00	2.485.041,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118217	1,08	0,00	2.485.043,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	165,28	0,00	2.485.208,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117883	0,16	0,00	2.485.208,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	35,69	0,00	2.485.244,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	130,26	0,00	2.485.374,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.386,62	0,00	2.486.761,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118667	1,49	0,00	2.486.762,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119873	0,36	0,00	2.486.762,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	110,73	0,00	2.486.873,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119882	0,22	0,00	2.486.873,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118317	0,77	0,00	2.486.874,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118326	1,62	0,00	2.486.876,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118612	8,53	0,00	2.486.884,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	45,58	0,00	2.486.930,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	37,56	0,00	2.486.967,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	677,95	0,00	2.487.645,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	223,63	0,00	2.487.869,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117942	2,65	0,00	2.487.872,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117946	100,61	0,00	2.487.972,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	103,81	0,00	2.488.076,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	503,88	0,00	2.488.580,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117593	18,71	0,00	2.488.599,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117951	6,52	0,00	2.488.605,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	578,66	0,00	2.489.184,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118378	0,47	0,00	2.489.184,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118742	3,50	0,00	2.489.188,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	141,42	0,00	2.489.329,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117625	115,97	0,00	2.489.445,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117983	0,02	0,00	2.489.445,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118407	1,62	0,00	2.489.447,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117643	218,83	0,00	2.489.666,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	423,80	0,00	2.490.089,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118000	3,17	0,00	2.490.093,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,77	0,00	2.490.102,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	186,93	0,00	2.490.289,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	113,27	0,00	2.490.403,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118018	0,45	0,00	2.490.403,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	136,74	0,00	2.490.540,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	167,48	0,00	2.490.707,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117653	27,60	0,00	2.490.735,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118027	4,15	0,00	2.490.739,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,72	0,00	2.490.740,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118450	77,39	0,00	2.490.817,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118455	0,47	0,00	2.490.818,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118466	15,17	0,00	2.490.833,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118471	0,47	0,00	2.490.833,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118624	1,14	0,00	2.490.834,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118802	0,51	0,00	2.490.835,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	333,45	0,00	2.491.168,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	276,31	0,00	2.491.445,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	203,10	0,00	2.491.648,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,22	0,00	2.491.675,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,57	0,00	2.491.689,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	188,43	0,00	2.491.877,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118046	11,43	0,00	2.491.888,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118052	4,92	0,00	2.491.893,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,18	0,00	2.491.898,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118498	0,29	0,00	2.491.899,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	74,24	0,00	2.491.973,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	178,00	0,00	2.492.151,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.359,22	0,00	2.493.510,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	211,97	0,00	2.493.722,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	17,45	0,00	2.493.740,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117716	25,97	0,00	2.493.766,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118078	0,11	0,00	2.493.766,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,96	0,00	2.493.775,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118082	0,30	0,00	2.493.775,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,67	0,00	2.493.776,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118531	37,55	0,00	2.493.813,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118835	0,26	0,00	2.493.813,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	235,59	0,00	2.494.049,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	216,49	0,00	2.494.266,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	104,40	0,00	2.494.370,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	286,05	0,00	2.494.656,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.444,17	0,00	2.496.100,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117748	1,08	0,00	2.496.101,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	28,72	0,00	2.496.130,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,07	0,00	2.496.136,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	300,09	0,00	2.496.436,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,43	0,00	2.496.450,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,33	0,00	2.496.461,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	161,15	0,00	2.496.622,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	21,11	0,00	2.496.643,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,25	0,00	2.496.648,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,51	0,00	2.496.656,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	184,60	0,00	2.496.840,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118872	9,35	0,00	2.496.850,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118874	17,55	0,00	2.496.867,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118982	46,44	0,00	2.496.914,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	194,95	0,00	2.497.109,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	17,85	0,00	2.497.127,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,67	0,00	2.497.137,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118878	0,05	0,00	2.497.137,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118884	0,36	0,00	2.497.138,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118993	3,69	0,00	2.497.141,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6.915,30	0,00	2.504.057,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119623	0,06	0,00	2.504.057,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	218,83	0,00	2.504.276,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118165	0,51	0,00	2.504.276,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118166	15,17	0,00	2.504.291,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118650	4,55	0,00	2.504.296,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,50	0,00	2.504.309,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,46	0,00	2.504.324,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	100,37	0,00	2.504.424,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119891	0,10	0,00	2.504.424,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,71	0,00	2.504.431,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	142,77	0,00	2.504.574,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120186	0,51	0,00	2.504.574,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,65	0,00	2.504.577,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,53	0,00	2.504.592,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,75	0,00	2.504.594,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.217,63	0,00	2.505.812,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,03	0,00	2.505.816,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,24	0,00	2.505.818,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	250,09	0,00	2.506.068,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120016	0,90	0,00	2.506.069,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	95,86	0,00	2.506.165,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,68	0,00	2.506.176,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	89,23	0,00	2.506.265,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120103	13,61	0,00	2.506.278,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	407,90	0,00	2.506.686,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120109	0,78	0,00	2.506.687,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	75,97	0,00	2.506.763,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4.083,32	0,00	2.510.846,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	104,00	0,00	2.510.950,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	64,78	0,00	2.511.015,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120139	0,93	0,00	2.511.016,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	222,30	0,00	2.511.238,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	302,55	0,00	2.511.541,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,52	0,00	2.511.551,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	194,37	0,00	2.511.746,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117259	7,59	0,00	2.511.753,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	96,29	0,00	2.511.850,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4.225,02	0,00	2.516.075,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117143	0,67	0,00	2.516.075,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117144	29,11	0,00	2.516.105,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	358,44	0,00	2.516.463,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117157	30,93	0,00	2.516.494,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117270	7,01	0,00	2.516.501,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.484,66	0,00	2.517.986,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	113,90	0,00	2.518.099,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117289	17,92	0,00	2.518.117,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	96,79	0,00	2.518.214,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117165	2,23	0,00	2.518.216,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	295,36	0,00	2.518.512,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.871,51	0,00	2.521.383,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,51	0,00	2.521.396,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117174	5,31	0,00	2.521.401,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4.243,00	0,00	2.525.644,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.035,99	0,00	2.527.680,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	213,45	0,00	2.527.894,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116875	87,02	0,00	2.527.981,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116894	0,05	0,00	2.527.981,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116899	6,13	0,00	2.527.987,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,40	0,00	2.527.998,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	34,42	0,00	2.528.033,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117207	0,02	0,00	2.528.033,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	208,00	0,00	2.528.241,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117215	7,13	0,00	2.528.248,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,63	0,00	2.528.259,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12.944,58	0,00	2.541.204,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.548,62	0,00	2.542.753,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116948	0,31	0,00	2.542.753,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,91	0,00	2.542.756,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	12.059,38	0,00	2.554.815,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	951,39	0,00	2.555.767,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.137,56	0,00	2.556.904,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116996	77,39	0,00	2.556.981,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,07	0,00	2.557.009,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117018	0,77	0,00	2.557.009,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	488,23	0,00	2.557.498,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.243,69	0,00	2.558.741,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	211,12	0,00	2.558.952,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117053	11,36	0,00	2.558.964,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117394	149,31	0,00	2.559.113,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.074,62	0,00	2.561.188,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	185,02	0,00	2.561.373,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117067	1,91	0,00	2.561.375,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117068	24,79	0,00	2.561.399,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	373,54	0,00	2.561.773,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117082	2,10	0,00	2.561.775,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.272,12	0,00	2.564.047,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11.569,69	0,00	2.575.617,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117086	1.159,54	0,00	2.576.776,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117088	6,09	0,00	2.576.782,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117089	5,53	0,00	2.576.788,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	274,45	0,00	2.577.062,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117443	0,17	0,00	2.577.063,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	69,17	0,00	2.577.132,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.356,00	0,00	2.579.488,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	119,45	0,00	2.579.607,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	95,59	0,00	2.579.703,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,22	0,00	2.579.716,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	369,09	0,00	2.580.085,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3.382,40	0,00	2.583.468,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	50,39	0,00	2.583.518,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11.962,03	0,00	2.595.480,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	19,04	0,00	2.595.499,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	17.839,78	0,00	2.613.339,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	37,72	0,00	2.613.376,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116756	0,17	0,00	2.613.377,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116763	10,12	0,00	2.613.387,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	448,65	0,00	2.613.835,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116830	18,78	0,00	2.613.854,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	129,84	0,00	2.613.984,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116797	0,72	0,00	2.613.985,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116847	54,00	0,00	2.614.039,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116848	411,82	0,00	2.614.451,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116855	21,44	0,00	2.614.472,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	254,68	0,00	2.614.727,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116353	4,07	0,00	2.614.731,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	139,40	0,00	2.614.870,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119728	2,26	0,00	2.614.872,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	147,91	0,00	2.615.020,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	124,19	0,00	2.615.145,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	89,42	0,00	2.615.234,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117833	15,37	0,00	2.615.249,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	82,66	0,00	2.615.332,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,33	0,00	2.615.359,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,10	0,00	2.615.377,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119075	0,36	0,00	2.615.378,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,54	0,00	2.615.382,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	417,16	0,00	2.615.799,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	23,05	0,00	2.615.823,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118230	0,16	0,00	2.615.823,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118235	3,50	0,00	2.615.826,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118593	0,04	0,00	2.615.826,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,12	0,00	2.615.827,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119083	0,90	0,00	2.615.828,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119828	0,90	0,00	2.615.829,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117865	2,13	0,00	2.615.831,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	132,27	0,00	2.615.964,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117868	1,52	0,00	2.615.965,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	56,30	0,00	2.616.021,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119835	38,70	0,00	2.616.060,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	107,07	0,00	2.616.167,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,73	0,00	2.616.184,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,36	0,00	2.616.188,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118664	121,41	0,00	2.616.310,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	74,48	0,00	2.616.384,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118666	1,36	0,00	2.616.385,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.567,49	0,00	2.617.953,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,51	0,00	2.617.957,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	143,93	0,00	2.618.101,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	44,76	0,00	2.618.146,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119885	0,39	0,00	2.618.147,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117907	1,18	0,00	2.618.148,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118305	1,28	0,00	2.618.149,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118319	0,29	0,00	2.618.149,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118615	0,72	0,00	2.618.150,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	800,30	0,00	2.618.950,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118695	0,07	0,00	2.618.950,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	93,68	0,00	2.619.044,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	192,19	0,00	2.619.236,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119208	3,29	0,00	2.619.240,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	31,79	0,00	2.619.271,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117943	17,79	0,00	2.619.289,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	471,57	0,00	2.619.761,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117947	1,53	0,00	2.619.762,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118350	0,47	0,00	2.619.763,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118701	19,56	0,00	2.619.782,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,46	0,00	2.619.785,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118720	711,51	0,00	2.620.496,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119298	0,51	0,00	2.620.497,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	277,54	0,00	2.620.774,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	355,99	0,00	2.621.130,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	93,54	0,00	2.621.224,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	279,95	0,00	2.621.504,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	381,26	0,00	2.621.885,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	202,62	0,00	2.622.088,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117970	27,44	0,00	2.622.115,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	63,99	0,00	2.622.179,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	85,74	0,00	2.622.265,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118739	3,40	0,00	2.622.268,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118831	0,22	0,00	2.622.268,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6.783,58	0,00	2.629.052,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119327	0,82	0,00	2.629.053,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117605	9,62	0,00	2.629.062,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	447,89	0,00	2.629.510,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	195,99	0,00	2.629.706,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,22	0,00	2.629.707,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	185,60	0,00	2.629.892,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119344	0,22	0,00	2.629.892,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,26	0,00	2.629.920,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117996	16,76	0,00	2.629.936,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117998	11,54	0,00	2.629.948,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118002	3,26	0,00	2.629.951,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	55,50	0,00	2.630.007,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.530,67	0,00	2.632.537,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,99	0,00	2.632.544,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,88	0,00	2.632.549,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,31	0,00	2.632.553,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	58,60	0,00	2.632.611,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118041	1,38	0,00	2.632.613,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118470	0,11	0,00	2.632.613,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,12	0,00	2.632.623,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,35	0,00	2.632.632,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,84	0,00	2.632.635,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	371,19	0,00	2.633.006,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	673,82	0,00	2.633.680,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	128,30	0,00	2.633.808,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	64,00	0,00	2.633.872,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117692	2,21	0,00	2.633.874,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117694	1,64	0,00	2.633.876,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118056	0,47	0,00	2.633.877,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,82	0,00	2.633.877,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	19,88	0,00	2.633.897,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118479	3,50	0,00	2.633.901,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118810	1,08	0,00	2.633.902,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	47,58	0,00	2.633.949,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119426	0,90	0,00	2.633.950,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	126,78	0,00	2.634.077,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118508	1,62	0,00	2.634.079,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,16	0,00	2.634.079,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118639	29,38	0,00	2.634.108,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118938	3,29	0,00	2.634.112,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	26,68	0,00	2.634.138,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,76	0,00	2.634.146,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	63,52	0,00	2.634.210,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118545	1,18	0,00	2.634.211,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,20	0,00	2.634.222,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	104,00	0,00	2.634.326,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	449,00	0,00	2.634.775,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	462,56	0,00	2.635.237,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	411,58	0,00	2.635.649,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119553	13,61	0,00	2.635.663,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117752	3,50	0,00	2.635.666,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,73	0,00	2.635.682,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	20,25	0,00	2.635.702,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	21,34	0,00	2.635.723,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118574	64,63	0,00	2.635.788,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118861	3,29	0,00	2.635.791,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118873	13,61	0,00	2.635.805,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	151,94	0,00	2.635.957,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	13,43	0,00	2.635.970,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119683	0,51	0,00	2.635.971,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	25,53	0,00	2.635.996,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	56,54	0,00	2.636.053,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117820	2,31	0,00	2.636.055,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118156	1,08	0,00	2.636.056,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118584	0,11	0,00	2.636.056,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119890	0,93	0,00	2.636.057,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	91,16	0,00	2.636.149,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120054	0,22	0,00	2.636.149,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	534,13	0,00	2.636.683,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119932	3,29	0,00	2.636.686,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	71,26	0,00	2.636.757,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	71,87	0,00	2.636.829,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,92	0,00	2.636.838,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	405,87	0,00	2.637.244,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	73,90	0,00	2.637.318,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	60,77	0,00	2.637.379,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	556,79	0,00	2.637.936,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120084	3,29	0,00	2.637.939,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	36,48	0,00	2.637.975,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	104,40	0,00	2.638.080,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17064	7346096	176,40	0,00	2.638.256,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67778 OC 51853
	16534	7120071	0,10	0,00	2.638.256,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	94,83	0,00	2.638.351,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120088	0,36	0,00	2.638.351,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,13	0,00	2.638.354,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	21,11	0,00	2.638.375,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,88	0,00	2.638.380,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	87,83	0,00	2.638.467,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117251	116,62	0,00	2.638.584,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117255	74,78	0,00	2.638.659,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117264	3,13	0,00	2.638.662,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.191,88	0,00	2.639.854,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117265	195,44	0,00	2.640.049,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117150	0,21	0,00	2.640.049,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117152	0,76	0,00	2.640.050,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117154	115,39	0,00	2.640.166,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	683,72	0,00	2.640.849,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117268	0,05	0,00	2.640.849,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117168	32,57	0,00	2.640.882,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	184,73	0,00	2.641.067,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3.267,07	0,00	2.644.334,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117309	11,00	0,00	2.644.345,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116882	1,42	0,00	2.644.346,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116890	305,30	0,00	2.644.651,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117188	0,21	0,00	2.644.652,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.763,13	0,00	2.647.415,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117202	0,06	0,00	2.647.415,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	47,47	0,00	2.647.462,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.349,91	0,00	2.648.812,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	26,29	0,00	2.648.839,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	26,97	0,00	2.648.865,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,77	0,00	2.648.874,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.706,24	0,00	2.650.581,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	398,50	0,00	2.650.979,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116946	53,49	0,00	2.651.032,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,02	0,00	2.651.034,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	28,90	0,00	2.651.062,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	129,95	0,00	2.651.192,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.314,16	0,00	2.652.507,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116974	3,50	0,00	2.652.510,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	86,96	0,00	2.652.597,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117350	5,87	0,00	2.652.603,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117011	0,01	0,00	2.652.603,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,55	0,00	2.652.613,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117029	0,63	0,00	2.652.614,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117035	3,49	0,00	2.652.618,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117373	1,81	0,00	2.652.619,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	416,04	0,00	2.653.035,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117052	5,87	0,00	2.653.041,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	107,06	0,00	2.653.148,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	55,03	0,00	2.653.203,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,01	0,00	2.653.210,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,91	0,00	2.653.212,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10.007,80	0,00	2.663.220,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	62,69	0,00	2.663.283,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	224,33	0,00	2.663.507,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117459	0,79	0,00	2.663.508,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,24	0,00	2.663.510,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117487	3,92	0,00	2.663.514,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117094	46,59	0,00	2.663.561,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	19,63	0,00	2.663.580,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,91	0,00	2.663.593,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	20.416,72	0,00	2.684.010,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	468,29	0,00	2.684.478,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.685,00	0,00	2.686.163,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	162,73	0,00	2.686.326,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117522	0,18	0,00	2.686.326,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116714	3.643,17	0,00	2.689.969,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116715	4,62	0,00	2.689.974,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116718	6,61	0,00	2.689.980,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116737	0,50	0,00	2.689.981,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116748	0,92	0,00	2.689.982,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116768	1,50	0,00	2.689.983,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116837	48,41	0,00	2.690.032,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,75	0,00	2.690.034,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116854	7,00	0,00	2.690.041,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	436,16	0,00	2.690.477,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.489,84	0,00	2.692.967,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116585	12,95	0,00	2.692.980,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	58,70	0,00	2.693.038,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	7.303,61	0,00	2.700.342,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	68,87	0,00	2.700.411,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	112,99	0,00	2.700.524,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	178,93	0,00	2.700.703,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,84	0,00	2.700.707,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,92	0,00	2.700.715,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	371,19	0,00	2.701.087,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,24	0,00	2.701.089,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	36,48	0,00	2.701.125,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	21,27	0,00	2.701.147,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	26,29	0,00	2.701.173,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	85,74	0,00	2.701.259,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118224	77,39	0,00	2.701.336,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118594	1,05	0,00	2.701.337,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119078	0,82	0,00	2.701.338,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	208,88	0,00	2.701.547,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	139,45	0,00	2.701.686,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119128	0,10	0,00	2.701.686,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119147	0,08	0,00	2.701.686,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,51	0,00	2.701.691,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	124,06	0,00	2.701.815,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	315,89	0,00	2.702.131,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117888	32,39	0,00	2.702.163,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	81,00	0,00	2.702.244,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5.206,00	0,00	2.707.450,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117893	1,07	0,00	2.707.451,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,35	0,00	2.707.457,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	660,65	0,00	2.708.117,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,99	0,00	2.708.124,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.102,00	0,00	2.709.226,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	156,74	0,00	2.709.383,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119876	1,08	0,00	2.709.384,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117909	1,75	0,00	2.709.386,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117919	1,00	0,00	2.709.387,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	24,20	0,00	2.709.411,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119180	0,39	0,00	2.709.411,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,07	0,00	2.709.420,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	45,58	0,00	2.709.466,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	546,07	0,00	2.710.012,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117932	29,12	0,00	2.710.041,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117933	8,32	0,00	2.710.050,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,65	0,00	2.710.052,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119302	0,78	0,00	2.710.053,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	57,32	0,00	2.710.110,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119303	0,77	0,00	2.710.111,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,77	0,00	2.710.112,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118376	77,39	0,00	2.710.189,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118384	0,77	0,00	2.710.190,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118722	0,01	0,00	2.710.190,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119313	0,78	0,00	2.710.191,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	70,86	0,00	2.710.262,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117624	1,04	0,00	2.710.263,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	226,69	0,00	2.710.489,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,13	0,00	2.710.493,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117978	0,60	0,00	2.710.493,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	197,58	0,00	2.710.691,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,50	0,00	2.710.704,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117993	2,12	0,00	2.710.706,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118395	0,11	0,00	2.710.706,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,05	0,00	2.710.710,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4.510,17	0,00	2.715.220,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117994	0,64	0,00	2.715.220,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4.149,18	0,00	2.719.369,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	55.623,44	0,00	2.774.993,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118752	0,47	0,00	2.774.993,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	420,13	0,00	2.775.414,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	185,60	0,00	2.775.599,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	182,23	0,00	2.775.781,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	264,94	0,00	2.776.046,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118022	0,74	0,00	2.776.047,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	178,60	0,00	2.776.226,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118028	1,10	0,00	2.776.227,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118032	26,04	0,00	2.776.253,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118039	0,28	0,00	2.776.253,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	563,87	0,00	2.776.817,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	35,69	0,00	2.776.853,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	60,22	0,00	2.776.913,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119369	0,39	0,00	2.776.913,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	127,80	0,00	2.777.041,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119384	5,85	0,00	2.777.047,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	136,74	0,00	2.777.184,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	209,35	0,00	2.777.393,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	208,00	0,00	2.777.601,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118049	263,15	0,00	2.777.864,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118062	3,45	0,00	2.777.868,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,50	0,00	2.777.881,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	217,10	0,00	2.778.098,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,27	0,00	2.778.109,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,06	0,00	2.778.115,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	446,89	0,00	2.778.561,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	168,79	0,00	2.778.730,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,53	0,00	2.778.746,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118519	0,09	0,00	2.778.746,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	130,33	0,00	2.778.876,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,78	0,00	2.778.886,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118836	0,90	0,00	2.778.887,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,52	0,00	2.778.890,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	31,06	0,00	2.778.921,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,24	0,00	2.778.924,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,57	0,00	2.778.928,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	29,29	0,00	2.778.957,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	208,00	0,00	2.779.165,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119485	28,32	0,00	2.779.194,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	26,05	0,00	2.779.220,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119496	46,44	0,00	2.779.266,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118552	2,24	0,00	2.779.269,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	66,24	0,00	2.779.335,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	214,06	0,00	2.779.549,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,71	0,00	2.779.556,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117773	15,17	0,00	2.779.571,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118120	154,79	0,00	2.779.726,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	336,75	0,00	2.780.062,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118951	0,22	0,00	2.780.062,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,56	0,00	2.780.072,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,06	0,00	2.780.087,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,69	0,00	2.780.089,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,50	0,00	2.780.092,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,75	0,00	2.780.093,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	32,04	0,00	2.780.125,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119619	0,10	0,00	2.780.125,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119657	0,93	0,00	2.780.126,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117802	3,02	0,00	2.780.129,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117816	11,20	0,00	2.780.140,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,51	0,00	2.780.145,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120168	0,10	0,00	2.780.145,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.205,76	0,00	2.781.351,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	142,67	0,00	2.781.493,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	208,00	0,00	2.781.701,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	21,89	0,00	2.781.723,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119911	65,86	0,00	2.781.789,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,52	0,00	2.781.793,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	215,99	0,00	2.782.009,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,31	0,00	2.782.020,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119976	0,93	0,00	2.782.021,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	180,06	0,00	2.782.201,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,83	0,00	2.782.204,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119992	0,51	0,00	2.782.204,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120004	0,48	0,00	2.782.205,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120022	0,47	0,00	2.782.205,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	144,09	0,00	2.782.349,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	79,20	0,00	2.782.429,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	219,32	0,00	2.782.648,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	304,00	0,00	2.782.952,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120056	0,78	0,00	2.782.953,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	130,84	0,00	2.783.083,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	370,05	0,00	2.783.454,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120102	9,35	0,00	2.783.463,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,83	0,00	2.783.466,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	17,79	0,00	2.783.483,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,05	0,00	2.783.493,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	964,61	0,00	2.784.457,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,03	0,00	2.784.462,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117256	11,36	0,00	2.784.474,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	38,00	0,00	2.784.512,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9.044,53	0,00	2.793.556,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.671,92	0,00	2.795.228,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.351,29	0,00	2.797.579,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	795,46	0,00	2.798.375,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	178,63	0,00	2.798.553,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117162	0,26	0,00	2.798.554,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117182	81,91	0,00	2.798.636,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	260,55	0,00	2.798.896,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116876	127,80	0,00	2.799.024,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116880	625,97	0,00	2.799.650,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116883	0,12	0,00	2.799.650,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4.181,55	0,00	2.803.832,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	36,27	0,00	2.803.868,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116926	79,06	0,00	2.803.947,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.844,84	0,00	2.805.792,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	192,64	0,00	2.805.984,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	6,54	0,00	2.805.991,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	41,67	0,00	2.806.033,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116949	2,91	0,00	2.806.035,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	151,94	0,00	2.806.187,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116954	142,38	0,00	2.806.330,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,52	0,00	2.806.332,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117233	0,31	0,00	2.806.333,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117238	0,11	0,00	2.806.333,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117242	0,94	0,00	2.806.334,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117243	9,38	0,00	2.806.343,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	810,92	0,00	2.807.154,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117339	117,07	0,00	2.807.271,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,06	0,00	2.807.276,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	48,40	0,00	2.807.324,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117345	107,30	0,00	2.807.432,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116997	15,17	0,00	2.807.447,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,75	0,00	2.807.449,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3.364,99	0,00	2.810.814,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117023	0,11	0,00	2.810.814,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,40	0,00	2.810.819,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	73,04	0,00	2.810.892,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117026	517,27	0,00	2.811.410,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9.454,69	0,00	2.820.864,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117047	0,93	0,00	2.820.865,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117050	69,70	0,00	2.820.935,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117058	0,25	0,00	2.820.935,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	331,08	0,00	2.821.266,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117077	1,32	0,00	2.821.267,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	130,82	0,00	2.821.398,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	54,90	0,00	2.821.453,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	83,99	0,00	2.821.537,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	28,72	0,00	2.821.566,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,81	0,00	2.821.569,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	125,30	0,00	2.821.694,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	1.346,04	0,00	2.823.040,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117095	64,01	0,00	2.823.104,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117099	12,51	0,00	2.823.117,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117102	65,21	0,00	2.823.182,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	355,75	0,00	2.823.538,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117115	132,85	0,00	2.823.670,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117121	0,27	0,00	2.823.671,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	719,57	0,00	2.824.390,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117518	1,75	0,00	2.824.392,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117520	3,46	0,00	2.824.395,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,78	0,00	2.824.405,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116735	0,02	0,00	2.824.405,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116800	1,90	0,00	2.824.407,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	131,02	0,00	2.824.538,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116816	45,23	0,00	2.824.583,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116789	9,39	0,00	2.824.593,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	280,62	0,00	2.824.873,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116865	0,03	0,00	2.824.873,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,09	0,00	2.824.881,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119731	1,08	0,00	2.824.882,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119742	2,21	0,00	2.824.884,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119762	3,29	0,00	2.824.887,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	104,98	0,00	2.824.992,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,58	0,00	2.824.998,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3.154,56	0,00	2.828.152,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,30	0,00	2.828.165,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118198	154,79	0,00	2.828.319,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118210	15,17	0,00	2.828.334,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,95	0,00	2.828.338,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,85	0,00	2.828.353,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117848	5,85	0,00	2.828.359,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117858	6,92	0,00	2.828.366,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118219	0,09	0,00	2.828.366,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,43	0,00	2.828.380,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	269,10	0,00	2.828.649,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	229,72	0,00	2.828.878,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118252	0,09	0,00	2.828.878,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,49	0,00	2.828.889,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119159	2,91	0,00	2.828.892,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	109,75	0,00	2.829.002,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,56	0,00	2.829.016,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118281	85,13	0,00	2.829.101,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	76,83	0,00	2.829.178,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4.149,18	0,00	2.833.327,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	286,81	0,00	2.833.614,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	879,79	0,00	2.834.494,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119878	0,08	0,00	2.834.494,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	182,73	0,00	2.834.677,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117923	29,27	0,00	2.834.706,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	77,90	0,00	2.834.784,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	447,36	0,00	2.835.231,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117937	28,17	0,00	2.835.259,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118332	0,11	0,00	2.835.260,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118343	3,50	0,00	2.835.263,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118704	11,38	0,00	2.835.274,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118706	24,85	0,00	2.835.299,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	402,23	0,00	2.835.702,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117580	53,38	0,00	2.835.755,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117952	0,49	0,00	2.835.755,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118374	15,17	0,00	2.835.771,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118731	0,51	0,00	2.835.771,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,36	0,00	2.835.775,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	280,62	0,00	2.836.056,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	75,46	0,00	2.836.131,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117626	4,29	0,00	2.836.136,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,44	0,00	2.836.139,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	44,16	0,00	2.836.183,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	65,69	0,00	2.836.249,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118004	3,12	0,00	2.836.252,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8.364,00	0,00	2.844.616,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118012	0,08	0,00	2.844.616,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118776	15,17	0,00	2.844.631,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,13	0,00	2.844.634,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	89,33	0,00	2.844.723,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	179,55	0,00	2.844.902,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117668	3,99	0,00	2.844.906,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118020	0,41	0,00	2.844.907,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	28,20	0,00	2.844.935,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	38,00	0,00	2.844.973,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	57,28	0,00	2.845.030,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.708,46	0,00	2.847.739,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	190,43	0,00	2.847.929,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118458	0,11	0,00	2.847.929,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118788	3,40	0,00	2.847.933,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	42,68	0,00	2.847.975,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118903	0,39	0,00	2.847.976,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	209,35	0,00	2.848.185,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	292,50	0,00	2.848.478,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118043	1,20	0,00	2.848.479,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,05	0,00	2.848.481,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118055	1,36	0,00	2.848.482,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	137,26	0,00	2.848.620,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118080	0,06	0,00	2.848.620,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	41,69	0,00	2.848.661,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	83,38	0,00	2.848.745,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118944	0,77	0,00	2.848.745,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	79,20	0,00	2.848.825,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	90,20	0,00	2.848.915,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,32	0,00	2.848.915,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,22	0,00	2.848.915,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118554	0,04	0,00	2.848.915,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,36	0,00	2.848.920,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	28,99	0,00	2.848.949,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118959	18,71	0,00	2.848.967,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	236,20	0,00	2.849.204,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,48	0,00	2.849.216,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118118	3,40	0,00	2.849.220,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	17,50	0,00	2.849.237,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	176,72	0,00	2.849.414,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	21,88	0,00	2.849.436,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	269,10	0,00	2.849.705,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	127,10	0,00	2.849.832,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119560	5,85	0,00	2.849.838,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	333,04	0,00	2.850.171,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	85,74	0,00	2.850.256,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118133	0,47	0,00	2.850.257,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118139	0,11	0,00	2.850.257,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,19	0,00	2.850.272,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	58,54	0,00	2.850.331,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	435,38	0,00	2.850.766,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118998	0,78	0,00	2.850.767,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	147,21	0,00	2.850.914,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	51,65	0,00	2.850.966,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	20,84	0,00	2.850.987,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,18	0,00	2.850.999,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	65,56	0,00	2.851.064,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,67	0,00	2.851.070,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119903	0,40	0,00	2.851.070,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	51,61	0,00	2.851.122,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119930	0,82	0,00	2.851.123,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119942	0,51	0,00	2.851.123,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	296,04	0,00	2.851.419,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	233,31	0,00	2.851.653,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	22,69	0,00	2.851.675,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	110,70	0,00	2.851.786,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	355,45	0,00	2.852.142,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	79,76	0,00	2.852.221,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	154,53	0,00	2.852.376,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120083	38,70	0,00	2.852.415,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	178,93	0,00	2.852.594,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	333,73	0,00	2.852.927,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	123,62	0,00	2.853.051,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.841,46	0,00	2.855.892,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117262	0,58	0,00	2.855.893,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	60,29	0,00	2.855.953,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117533	131,72	0,00	2.856.085,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5.993,26	0,00	2.862.078,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	127,15	0,00	2.862.205,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	17,01	0,00	2.862.222,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117141	0,78	0,00	2.862.223,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	80,64	0,00	2.862.304,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3.587,54	0,00	2.865.891,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117298	45,22	0,00	2.865.937,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116873	25,03	0,00	2.865.962,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,54	0,00	2.865.974,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	17,18	0,00	2.865.991,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.483,02	0,00	2.867.474,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	996,26	0,00	2.868.471,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117204	3,69	0,00	2.868.474,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	430,44	0,00	2.868.905,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116909	1,55	0,00	2.868.906,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	37,31	0,00	2.868.944,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,38	0,00	2.868.948,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117223	41,76	0,00	2.868.990,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117283	3,04	0,00	2.868.993,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	29,24	0,00	2.869.022,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	54,58	0,00	2.869.077,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117239	0,60	0,00	2.869.077,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	32,56	0,00	2.869.110,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.118,83	0,00	2.870.229,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117340	1,31	0,00	2.870.230,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	59,82	0,00	2.870.290,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,57	0,00	2.870.301,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3.866,27	0,00	2.874.167,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	921,60	0,00	2.875.089,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,57	0,00	2.875.098,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,59	0,00	2.875.109,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117038	13,76	0,00	2.875.123,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,46	0,00	2.875.141,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117041	354,60	0,00	2.875.496,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117049	3.651,80	0,00	2.879.148,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	43.821,66	0,00	2.922.970,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3.141,18	0,00	2.926.111,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117059	1,20	0,00	2.926.112,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.110,08	0,00	2.928.222,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117074	0,03	0,00	2.928.222,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	259,89	0,00	2.928.482,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,92	0,00	2.928.489,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	159,27	0,00	2.928.648,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	516,49	0,00	2.929.165,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	748,20	0,00	2.929.913,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	34,00	0,00	2.929.947,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	124,43	0,00	2.930.071,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117090	1,93	0,00	2.930.073,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	41,12	0,00	2.930.114,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117101	13,48	0,00	2.930.128,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	536,01	0,00	2.930.664,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117106	0,53	0,00	2.930.664,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	17,80	0,00	2.930.682,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3.021,37	0,00	2.933.703,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117499	0,43	0,00	2.933.704,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	20.440,91	0,00	2.954.145,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117129	26,43	0,00	2.954.171,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117136	33,44	0,00	2.954.205,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	5,21	0,00	2.954.210,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,45	0,00	2.954.211,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116753	3,24	0,00	2.954.215,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116804	111,84	0,00	2.954.326,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116821	0,42	0,00	2.954.327,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,71	0,00	2.954.336,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116831	689,02	0,00	2.955.025,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116772	0,19	0,00	2.955.025,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116774	17,39	0,00	2.955.042,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,52	0,00	2.955.043,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116846	20,24	0,00	2.955.063,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116851	1,75	0,00	2.955.065,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116856	1.932,80	0,00	2.956.997,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	122,03	0,00	2.957.119,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117826	0,96	0,00	2.957.120,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117839	0,06	0,00	2.957.120,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	207,38	0,00	2.957.328,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	61,00	0,00	2.957.389,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	119,19	0,00	2.957.508,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118226	0,17	0,00	2.957.508,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,65	0,00	2.957.511,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118229	15,17	0,00	2.957.526,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,18	0,00	2.957.540,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	360,11	0,00	2.957.900,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	161,04	0,00	2.958.061,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	47,78	0,00	2.958.109,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118245	1,02	0,00	2.958.110,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118267	0,29	0,00	2.958.110,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,68	0,00	2.958.120,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	174,00	0,00	2.958.294,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	181,05	0,00	2.958.475,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,72	0,00	2.958.476,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118663	179,94	0,00	2.958.656,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	89,97	0,00	2.958.746,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119877	0,78	0,00	2.958.747,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.423,96	0,00	2.960.171,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118686	1,43	0,00	2.960.172,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,24	0,00	2.960.184,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	91,68	0,00	2.960.276,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117938	0,74	0,00	2.960.277,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	40,33	0,00	2.960.317,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	904,32	0,00	2.961.221,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118342	0,09	0,00	2.961.221,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	596,81	0,00	2.961.818,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119286	9,35	0,00	2.961.828,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119301	8,00	0,00	2.961.836,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	607,86	0,00	2.962.443,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	37,70	0,00	2.962.481,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117594	47,63	0,00	2.962.529,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118832	5,21	0,00	2.962.534,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	161,04	0,00	2.962.695,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	119,63	0,00	2.962.815,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.861,61	0,00	2.965.676,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117989	38,95	0,00	2.965.715,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	656,56	0,00	2.966.372,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118065	0,13	0,00	2.966.372,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118066	0,02	0,00	2.966.372,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118436	1,62	0,00	2.966.374,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118753	0,16	0,00	2.966.374,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.266,05	0,00	2.967.640,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	46,59	0,00	2.967.686,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118477	15,17	0,00	2.967.701,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	266,00	0,00	2.967.967,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,26	0,00	2.967.971,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	311,08	0,00	2.968.282,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117693	14,28	0,00	2.968.296,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	422,35	0,00	2.968.718,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	35,10	0,00	2.968.754,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	1,01	0,00	2.968.755,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,63	0,00	2.968.766,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118500	0,77	0,00	2.968.767,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	111,56	0,00	2.968.879,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,57	0,00	2.968.892,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	117,51	0,00	2.969.010,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,54	0,00	2.969.014,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,52	0,00	2.969.021,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117708	83,42	0,00	2.969.104,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,46	0,00	2.969.123,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	112,99	0,00	2.969.236,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118640	243,71	0,00	2.969.479,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118833	0,93	0,00	2.969.480,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118954	4,26	0,00	2.969.484,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,53	0,00	2.969.498,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119488	0,77	0,00	2.969.499,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	554,67	0,00	2.970.053,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,36	0,00	2.970.058,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	69,93	0,00	2.970.128,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	21,03	0,00	2.970.149,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118955	0,10	0,00	2.970.149,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118956	0,90	0,00	2.970.150,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118960	13,61	0,00	2.970.163,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119526	1,08	0,00	2.970.164,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	263,94	0,00	2.970.428,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117757	0,29	0,00	2.970.429,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117771	0,41	0,00	2.970.429,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118123	0,51	0,00	2.970.430,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	152,00	0,00	2.970.582,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	380,00	0,00	2.970.962,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,07	0,00	2.970.970,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,54	0,00	2.970.976,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,58	0,00	2.970.982,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,31	0,00	2.970.993,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	67,18	0,00	2.971.060,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,27	0,00	2.971.072,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120176	1,08	0,00	2.971.073,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	204,62	0,00	2.971.277,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	163,16	0,00	2.971.440,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	124,19	0,00	2.971.565,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	17,80	0,00	2.971.582,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,02	0,00	2.971.591,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	274,95	0,00	2.971.866,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,26	0,00	2.971.870,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119968	46,44	0,00	2.971.916,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,37	0,00	2.971.919,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	36,48	0,00	2.971.956,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	228,15	0,00	2.972.184,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	26,77	0,00	2.972.211,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	20,39	0,00	2.972.231,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	76,26	0,00	2.972.307,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4.478,48	0,00	2.976.786,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.507,20	0,00	2.978.293,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	38,00	0,00	2.978.331,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	67,48	0,00	2.978.399,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,67	0,00	2.978.404,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120108	20,00	0,00	2.978.424,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120144	0,48	0,00	2.978.425,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	55,09	0,00	2.978.480,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117246	0,66	0,00	2.978.481,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	557,27	0,00	2.979.038,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117260	0,13	0,00	2.979.038,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	20,13	0,00	2.979.058,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117536	30,96	0,00	2.979.089,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	36,94	0,00	2.979.126,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,07	0,00	2.979.142,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5.187,23	0,00	2.984.329,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7.149,10	0,00	2.991.478,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117167	41,77	0,00	2.991.520,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117176	0,97	0,00	2.991.521,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117180	14,14	0,00	2.991.535,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,71	0,00	2.991.554,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117194	0,09	0,00	2.991.554,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117200	21,92	0,00	2.991.576,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,02	0,00	2.991.580,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116927	5.038,92	0,00	2.996.619,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117216	0,34	0,00	2.996.619,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117229	317,32	0,00	2.996.937,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,03	0,00	2.996.945,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,26	0,00	2.996.953,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	743,60	0,00	2.997.696,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	123,33	0,00	2.997.820,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116959	44,72	0,00	2.997.864,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116960	2,32	0,00	2.997.867,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	856,93	0,00	2.998.724,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	196,20	0,00	2.998.920,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117025	3,21	0,00	2.998.923,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	116,44	0,00	2.999.040,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	563,04	0,00	2.999.603,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.623,71	0,00	3.001.226,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117042	151,65	0,00	3.001.378,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	23,99	0,00	3.001.402,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117400	50,21	0,00	3.001.452,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,48	0,00	3.001.456,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,33	0,00	3.001.466,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	68,27	0,00	3.001.534,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.213,51	0,00	3.002.748,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	198,71	0,00	3.002.946,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	55,95	0,00	3.003.002,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,64	0,00	3.003.004,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117092	0,75	0,00	3.003.005,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117109	5,19	0,00	3.003.010,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117111	1,70	0,00	3.003.012,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117500	0,41	0,00	3.003.012,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	60,42	0,00	3.003.073,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	21,27	0,00	3.003.094,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	984,00	0,00	3.004.078,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	579,71	0,00	3.004.658,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	23,12	0,00	3.004.681,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117135	3,12	0,00	3.004.684,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9.549,27	0,00	3.014.233,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117509	0,62	0,00	3.014.234,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117516	15,65	0,00	3.014.249,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117517	0,23	0,00	3.014.250,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116727	1,70	0,00	3.014.251,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116730	91,18	0,00	3.014.342,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116740	13,50	0,00	3.014.356,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116755	55,67	0,00	3.014.412,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116758	7,16	0,00	3.014.419,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116775	150,78	0,00	3.014.570,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116785	42,32	0,00	3.014.612,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116787	4,29	0,00	3.014.616,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116790	23,30	0,00	3.014.639,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116849	7,33	0,00	3.014.647,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	90,61	0,00	3.014.737,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116868	37,94	0,00	3.014.775,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119013	0,08	0,00	3.014.775,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,50	0,00	3.014.789,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119746	0,40	0,00	3.014.789,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117822	10,36	0,00	3.014.800,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	483,95	0,00	3.015.284,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	149,12	0,00	3.015.433,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117836	98,65	0,00	3.015.531,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	23,40	0,00	3.015.555,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117854	90,61	0,00	3.015.645,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	885,00	0,00	3.016.530,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118214	0,77	0,00	3.016.531,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118231	0,54	0,00	3.016.532,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,68	0,00	3.016.542,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,07	0,00	3.016.553,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	20,50	0,00	3.016.574,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4.375,00	0,00	3.020.949,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	184,60	0,00	3.021.134,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,54	0,00	3.021.140,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	17,79	0,00	3.021.158,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	380,00	0,00	3.021.538,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	44,76	0,00	3.021.583,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	128,30	0,00	3.021.711,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	170,10	0,00	3.021.881,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117885	6,83	0,00	3.021.888,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117887	6,63	0,00	3.021.895,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117899	114,90	0,00	3.022.009,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118271	0,47	0,00	3.022.010,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119164	0,40	0,00	3.022.010,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,64	0,00	3.022.015,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	742,39	0,00	3.022.757,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	113,76	0,00	3.022.871,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	211,55	0,00	3.023.083,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118302	0,09	0,00	3.023.083,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118307	3,50	0,00	3.023.086,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	190,63	0,00	3.023.277,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,27	0,00	3.023.281,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	105,50	0,00	3.023.387,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	185,41	0,00	3.023.572,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	121,48	0,00	3.023.693,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.778,77	0,00	3.025.472,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118707	0,71	0,00	3.025.473,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	71,15	0,00	3.025.544,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119290	13,61	0,00	3.025.558,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119297	2,84	0,00	3.025.561,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	210,30	0,00	3.025.771,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	635,85	0,00	3.026.407,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119304	16,43	0,00	3.026.423,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117584	87,80	0,00	3.026.511,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.026,61	0,00	3.027.538,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.143,57	0,00	3.028.681,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117598	14,67	0,00	3.028.696,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	591,28	0,00	3.029.287,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117953	1,95	0,00	3.029.289,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	101,08	0,00	3.029.390,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	369,60	0,00	3.029.760,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118356	15,17	0,00	3.029.775,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118729	154,79	0,00	3.029.930,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	32,04	0,00	3.029.962,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,02	0,00	3.029.966,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,07	0,00	3.029.980,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	53,54	0,00	3.030.033,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117615	15,25	0,00	3.030.049,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	100,57	0,00	3.030.149,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	53,52	0,00	3.030.203,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	634,88	0,00	3.030.838,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118399	0,09	0,00	3.030.838,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	121,86	0,00	3.030.960,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118016	153,00	0,00	3.031.113,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118067	0,85	0,00	3.031.113,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118418	0,09	0,00	3.031.113,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118427	0,29	0,00	3.031.114,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118768	15,17	0,00	3.031.129,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118770	1,08	0,00	3.031.130,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118917	0,51	0,00	3.031.131,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119358	3,29	0,00	3.031.134,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,18	0,00	3.031.139,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	44,70	0,00	3.031.184,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.278,02	0,00	3.032.462,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118025	2,25	0,00	3.032.464,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118026	71,36	0,00	3.032.535,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118031	104,67	0,00	3.032.640,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,21	0,00	3.032.664,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	81,78	0,00	3.032.746,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118800	154,79	0,00	3.032.901,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,65	0,00	3.032.903,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118808	0,10	0,00	3.032.904,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	324,69	0,00	3.033.228,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.326,33	0,00	3.034.555,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119379	0,10	0,00	3.034.555,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119406	0,36	0,00	3.034.555,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	708,00	0,00	3.035.263,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6.805,68	0,00	3.042.069,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	119,98	0,00	3.042.189,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118053	2,05	0,00	3.042.191,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	226,24	0,00	3.042.417,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	154,42	0,00	3.042.571,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,13	0,00	3.042.571,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118499	0,16	0,00	3.042.572,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118629	170,24	0,00	3.042.742,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,02	0,00	3.042.756,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,79	0,00	3.042.757,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,30	0,00	3.042.762,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,27	0,00	3.042.773,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118532	13,72	0,00	3.042.787,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.472,48	0,00	3.044.259,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118638	18,08	0,00	3.044.278,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	287,15	0,00	3.044.565,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	147,60	0,00	3.044.712,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,83	0,00	3.044.715,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	351,54	0,00	3.045.067,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117737	1,38	0,00	3.045.068,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,26	0,00	3.045.070,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118548	21,24	0,00	3.045.092,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118851	0,40	0,00	3.045.092,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	147,21	0,00	3.045.239,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	119,28	0,00	3.045.358,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	137,85	0,00	3.045.496,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,00	0,00	3.045.502,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,76	0,00	3.045.506,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,29	0,00	3.045.515,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,13	0,00	3.045.517,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118121	0,29	0,00	3.045.518,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,84	0,00	3.045.521,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118562	6,92	0,00	3.045.528,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118576	3,74	0,00	3.045.531,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	567,00	0,00	3.046.098,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118912	17,55	0,00	3.046.116,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,10	0,00	3.046.134,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	55,67	0,00	3.046.190,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118985	0,82	0,00	3.046.190,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	239,85	0,00	3.046.430,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	76,93	0,00	3.046.507,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117780	77,39	0,00	3.046.585,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117785	0,16	0,00	3.046.585,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117786	1,02	0,00	3.046.586,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,82	0,00	3.046.587,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,99	0,00	3.046.594,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	178,50	0,00	3.046.772,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	590,35	0,00	3.047.362,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	347,82	0,00	3.047.710,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	43,63	0,00	3.047.754,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	41,54	0,00	3.047.795,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	57,86	0,00	3.047.853,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,09	0,00	3.047.860,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119973	38,70	0,00	3.047.899,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	92,65	0,00	3.047.992,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	49,62	0,00	3.048.041,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	101,23	0,00	3.048.143,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	189,06	0,00	3.048.332,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	182,73	0,00	3.048.514,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,27	0,00	3.048.519,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17064	7346444	3.465,00	0,00	3.051.984,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3378326 OC 51519
	16534	7116299	63,34	0,00	3.052.047,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	762,80	0,00	3.052.810,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,57	0,00	3.052.814,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	173,68	0,00	3.052.988,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120067	0,36	0,00	3.052.988,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	124,29	0,00	3.053.113,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	150,61	0,00	3.053.263,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	43,32	0,00	3.053.307,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	117,76	0,00	3.053.424,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,71	0,00	3.053.431,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	72,96	0,00	3.053.504,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	31,27	0,00	3.053.535,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	117,86	0,00	3.053.653,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120152	0,08	0,00	3.053.653,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117245	0,23	0,00	3.053.653,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	74,24	0,00	3.053.728,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.691,46	0,00	3.056.419,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	161,13	0,00	3.056.580,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117528	0,24	0,00	3.056.581,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7.810,32	0,00	3.064.391,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	21,71	0,00	3.064.413,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	60,02	0,00	3.064.473,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117151	11,53	0,00	3.064.484,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	568,76	0,00	3.065.053,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117273	8,20	0,00	3.065.061,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,67	0,00	3.065.062,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	32,35	0,00	3.065.094,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117163	115,04	0,00	3.065.209,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117169	21,27	0,00	3.065.230,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	169,60	0,00	3.065.400,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117177	2,57	0,00	3.065.403,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117179	3,40	0,00	3.065.406,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	210,93	0,00	3.065.617,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	882,92	0,00	3.066.500,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116872	2,15	0,00	3.066.502,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116887	48,74	0,00	3.066.551,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116891	13,58	0,00	3.066.564,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	66,92	0,00	3.066.631,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117186	0,50	0,00	3.066.632,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,82	0,00	3.066.633,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117196	10,85	0,00	3.066.643,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117198	0,44	0,00	3.066.644,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	17,75	0,00	3.066.662,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117205	3,91	0,00	3.066.665,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117206	3,72	0,00	3.066.669,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	23,05	0,00	3.066.692,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	69,59	0,00	3.066.762,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116917	0,70	0,00	3.066.763,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	255,26	0,00	3.067.018,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	634,70	0,00	3.067.652,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116939	1,75	0,00	3.067.654,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	37,28	0,00	3.067.692,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117240	0,24	0,00	3.067.692,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,60	0,00	3.067.702,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116991	0,11	0,00	3.067.702,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,55	0,00	3.067.713,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117031	85,22	0,00	3.067.798,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117033	9,04	0,00	3.067.807,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,22	0,00	3.067.815,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.375,73	0,00	3.069.191,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	21,34	0,00	3.069.213,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117381	0,39	0,00	3.069.213,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117044	39,69	0,00	3.069.253,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	440,22	0,00	3.069.693,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117057	0,56	0,00	3.069.693,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117060	6,40	0,00	3.069.700,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117062	1,54	0,00	3.069.701,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.103,79	0,00	3.070.805,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117402	14,64	0,00	3.070.820,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117410	8,90	0,00	3.070.829,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	335,68	0,00	3.071.164,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,00	0,00	3.071.191,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	668,52	0,00	3.071.860,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.543,95	0,00	3.073.404,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117091	0,39	0,00	3.073.404,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	44.519,07	0,00	3.117.923,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117488	278,95	0,00	3.118.202,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10.052,54	0,00	3.128.255,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	45,86	0,00	3.128.301,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117114	33,61	0,00	3.128.334,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,48	0,00	3.128.344,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117124	630,76	0,00	3.128.975,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117128	0,16	0,00	3.128.975,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,44	0,00	3.128.987,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	950,00	0,00	3.129.937,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117506	2,35	0,00	3.129.939,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,04	0,00	3.129.950,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,03	0,00	3.129.955,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	119,98	0,00	3.130.075,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,71	0,00	3.130.093,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	43,32	0,00	3.130.137,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116719	49,44	0,00	3.130.186,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116759	0,82	0,00	3.130.187,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	65,40	0,00	3.130.252,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116805	53,68	0,00	3.130.306,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116822	47,93	0,00	3.130.354,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116835	1,82	0,00	3.130.356,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	497,29	0,00	3.130.853,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116843	0,08	0,00	3.130.853,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116844	7,47	0,00	3.130.860,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116773	13,51	0,00	3.130.874,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8.971,52	0,00	3.139.845,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116584	3,92	0,00	3.139.849,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,13	0,00	3.139.857,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	46,59	0,00	3.139.903,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116332	4.478,59	0,00	3.144.382,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116515	7,49	0,00	3.144.389,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116360	1.617,26	0,00	3.146.006,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	464,83	0,00	3.146.471,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	28,99	0,00	3.146.500,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	124,51	0,00	3.146.625,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117829	4,92	0,00	3.146.630,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	280,62	0,00	3.146.910,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119062	0,22	0,00	3.146.911,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.161,00	0,00	3.148.072,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	58,17	0,00	3.148.130,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,78	0,00	3.148.137,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119085	38,70	0,00	3.148.175,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119814	2,91	0,00	3.148.178,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	212,32	0,00	3.148.390,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	313,26	0,00	3.148.704,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,55	0,00	3.148.714,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	189,06	0,00	3.148.903,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	22,62	0,00	3.148.926,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119844	0,36	0,00	3.148.926,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,55	0,00	3.148.937,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	23,08	0,00	3.148.960,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119162	65,86	0,00	3.149.026,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	35,19	0,00	3.149.061,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	5,18	0,00	3.149.066,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	84,02	0,00	3.149.150,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	103,69	0,00	3.149.254,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117911	15,19	0,00	3.149.269,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	455,81	0,00	3.149.725,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	504,31	0,00	3.150.229,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117924	28,32	0,00	3.150.257,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4.105,97	0,00	3.154.363,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,97	0,00	3.154.364,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,24	0,00	3.154.371,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118313	1,62	0,00	3.154.372,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	62,39	0,00	3.154.435,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	87,00	0,00	3.154.522,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	451,97	0,00	3.154.974,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.112,40	0,00	3.156.086,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118352	77,39	0,00	3.156.163,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118705	34,10	0,00	3.156.198,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	554,67	0,00	3.156.752,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,77	0,00	3.156.762,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	88,03	0,00	3.156.850,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.079,64	0,00	3.157.930,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117960	0,02	0,00	3.157.930,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117961	0,01	0,00	3.157.930,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118372	0,16	0,00	3.157.930,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118723	0,78	0,00	3.157.931,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118732	0,29	0,00	3.157.931,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	219,32	0,00	3.158.150,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,92	0,00	3.158.158,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,81	0,00	3.158.161,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117991	0,40	0,00	3.158.161,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118406	3,50	0,00	3.158.165,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	266,00	0,00	3.158.431,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117632	8,46	0,00	3.158.439,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118003	1,66	0,00	3.158.441,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118010	2,11	0,00	3.158.443,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	126,60	0,00	3.158.570,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118434	0,16	0,00	3.158.570,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118762	1,08	0,00	3.158.571,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	357,56	0,00	3.158.928,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	21,34	0,00	3.158.950,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	19,20	0,00	3.158.969,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117659	0,44	0,00	3.158.969,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118023	0,92	0,00	3.158.970,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118024	38,81	0,00	3.159.009,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118029	33,24	0,00	3.159.042,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118030	0,02	0,00	3.159.042,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	548,62	0,00	3.159.591,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118035	1,92	0,00	3.159.593,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118037	1,78	0,00	3.159.595,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118460	3,50	0,00	3.159.598,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	71,26	0,00	3.159.670,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	238,72	0,00	3.159.908,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	112,61	0,00	3.160.021,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,27	0,00	3.160.025,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	605,56	0,00	3.160.631,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118050	388,42	0,00	3.161.019,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	94,57	0,00	3.161.114,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	36,90	0,00	3.161.151,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118058	4,52	0,00	3.161.155,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	92,05	0,00	3.161.247,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	199,20	0,00	3.161.446,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	59,40	0,00	3.161.506,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	383,24	0,00	3.161.889,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,67	0,00	3.161.895,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	351,55	0,00	3.162.246,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	142,67	0,00	3.162.389,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,51	0,00	3.162.393,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,46	0,00	3.162.412,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	198,40	0,00	3.162.610,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	20,76	0,00	3.162.631,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117717	1,93	0,00	3.162.633,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118077	1,31	0,00	3.162.634,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118514	77,39	0,00	3.162.712,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,79	0,00	3.162.721,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7.376,32	0,00	3.170.098,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	337,00	0,00	3.170.435,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	218,83	0,00	3.170.654,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119482	0,51	0,00	3.170.654,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,13	0,00	3.170.656,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118105	1,08	0,00	3.170.657,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118540	2,55	0,00	3.170.660,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118542	0,07	0,00	3.170.660,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	25,89	0,00	3.170.686,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	233,31	0,00	3.170.919,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,26	0,00	3.170.922,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119536	0,78	0,00	3.170.923,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119556	0,39	0,00	3.170.924,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,71	0,00	3.170.930,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118122	0,09	0,00	3.170.930,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118568	2,46	0,00	3.170.933,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	445,85	0,00	3.171.379,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.557,44	0,00	3.172.936,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	102,24	0,00	3.173.038,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118148	154,79	0,00	3.173.193,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	209,35	0,00	3.173.402,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119008	0,39	0,00	3.173.403,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119048	1,08	0,00	3.173.404,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117801	0,68	0,00	3.173.405,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,23	0,00	3.173.415,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117813	12,13	0,00	3.173.427,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	144,09	0,00	3.173.571,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120166	0,82	0,00	3.173.572,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	110,76	0,00	3.173.683,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120169	0,47	0,00	3.173.683,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	119,28	0,00	3.173.802,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	304,00	0,00	3.174.106,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5.334,66	0,00	3.179.441,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,91	0,00	3.179.443,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	192,19	0,00	3.179.635,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	42,23	0,00	3.179.677,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	252,56	0,00	3.179.930,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119944	13,61	0,00	3.179.944,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	114,80	0,00	3.180.058,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,92	0,00	3.180.067,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	291,52	0,00	3.180.359,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.274,27	0,00	3.181.633,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,55	0,00	3.181.644,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120043	0,08	0,00	3.181.644,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	635,85	0,00	3.182.280,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,53	0,00	3.182.295,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120077	1,08	0,00	3.182.296,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	77,90	0,00	3.182.374,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	205,79	0,00	3.182.580,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120121	131,72	0,00	3.182.712,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.161,00	0,00	3.183.873,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,92	0,00	3.183.882,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117263	2,13	0,00	3.183.884,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117266	14,22	0,00	3.183.898,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117530	4,39	0,00	3.183.902,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,53	0,00	3.183.909,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,75	0,00	3.183.911,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117138	1,77	0,00	3.183.912,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117142	3,00	0,00	3.183.915,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117153	33,90	0,00	3.183.949,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	455,65	0,00	3.184.405,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117271	18,40	0,00	3.184.423,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	10,12	0,00	3.184.433,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,48	0,00	3.184.446,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117274	69,16	0,00	3.184.515,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,07	0,00	3.184.523,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	329,26	0,00	3.184.852,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	531,68	0,00	3.185.384,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117170	413,65	0,00	3.185.798,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117172	11,08	0,00	3.185.809,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117307	10,43	0,00	3.185.819,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	124,13	0,00	3.185.943,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116886	7,42	0,00	3.185.951,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	222,48	0,00	3.186.173,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117189	43,63	0,00	3.186.217,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117195	0,06	0,00	3.186.217,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	50,16	0,00	3.186.267,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116904	0,01	0,00	3.186.267,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	310,11	0,00	3.186.577,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116925	29,87	0,00	3.186.607,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117209	22,14	0,00	3.186.629,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117217	0,48	0,00	3.186.630,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117220	0,13	0,00	3.186.630,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,32	0,00	3.186.634,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,17	0,00	3.186.648,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117231	6,94	0,00	3.186.655,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117232	24,67	0,00	3.186.680,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116972	0,09	0,00	3.186.680,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116999	0,16	0,00	3.186.680,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,67	0,00	3.186.681,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.170,35	0,00	3.188.851,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4.301,28	0,00	3.193.152,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18.748,13	0,00	3.211.901,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117036	1,03	0,00	3.211.902,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117390	38,68	0,00	3.211.940,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117040	419,72	0,00	3.212.360,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	3.249,04	0,00	3.215.609,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	106,84	0,00	3.215.716,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	55,64	0,00	3.215.772,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117064	2,01	0,00	3.215.774,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	470,85	0,00	3.216.244,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	32,76	0,00	3.216.277,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,52	0,00	3.216.284,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117085	108,51	0,00	3.216.392,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	34,18	0,00	3.216.426,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	40.372,18	0,00	3.256.799,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117502	60,21	0,00	3.256.859,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117125	333,97	0,00	3.257.193,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,75	0,00	3.257.193,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	185,60	0,00	3.257.379,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	32,80	0,00	3.257.412,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	314,02	0,00	3.257.726,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,37	0,00	3.257.726,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116799	0,00	2,25	3.257.724,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116818	0,00	127,42	3.257.597,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116825	0,00	11,36	3.257.585,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116842	0,00	14,96	3.257.570,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116778	0,00	8.971,52	3.248.599,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116784	0,00	3,21	3.248.596,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116792	0,00	12,37	3.248.583,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116302	0,00	156,00	3.248.427,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.188220
	16534	7116463	0,00	11,84	3.248.415,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118239	0,00	0,10	3.248.415,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119815	0,00	0,34	3.248.415,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117862	0,00	2,35	3.248.413,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117867	0,00	15,93	3.248.397,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117881	0,00	179,80	3.248.217,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118265	0,00	0,75	3.248.216,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119173	0,00	0,34	3.248.216,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117913	0,00	7,34	3.248.208,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118320	0,00	0,75	3.248.208,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118676	0,00	0,08	3.248.208,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117945	0,00	51,44	3.248.156,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118353	0,00	12,57	3.248.144,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119319	0,00	0,52	3.248.143,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118063	0,00	3,24	3.248.140,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118495	0,00	0,75	3.248.139,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118929	0,00	2,33	3.248.137,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118076	0,00	9,58	3.248.127,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117755	0,00	0,21	3.248.127,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118994	0,00	0,72	3.248.126,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119689	0,00	0,06	3.248.126,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118157	0,00	0,10	3.248.126,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119946	0,00	0,06	3.248.126,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119959	0,00	0,34	3.248.126,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120013	0,00	0,06	3.248.126,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120057	0,00	0,41	3.248.125,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120092	0,00	0,34	3.248.125,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117145	0,00	41,97	3.248.083,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117164	0,00	20,99	3.248.062,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117312	0,00	0,41	3.248.061,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116898	0,00	0,39	3.248.061,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117203	0,00	6,76	3.248.054,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116902	0,00	1.324,55	3.246.730,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116919	0,00	574,76	3.246.155,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116920	0,00	155,05	3.246.000,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117210	0,00	2,34	3.245.998,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116936	0,00	2,57	3.245.995,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116942	0,00	24,77	3.245.970,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116947	0,00	109,51	3.245.861,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116956	0,00	297,29	3.245.563,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116975	0,00	0,10	3.245.563,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117342	0,00	0,54	3.245.563,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117069	0,00	0,03	3.245.563,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117110	0,00	4,29	3.245.559,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117113	0,00	2,13	3.245.556,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117127	0,00	6,75	3.245.550,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116713	0,00	124,72	3.245.425,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116724	0,00	9,38	3.245.416,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116726	0,00	32,93	3.245.383,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116728	0,00	0,50	3.245.382,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116738	0,00	1,06	3.245.381,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116743	0,00	11,36	3.245.370,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116751	0,00	0,17	3.245.370,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116788	0,00	79,17	3.245.290,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116845	0,00	581,82	3.244.709,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116850	0,00	155,24	3.244.553,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116862	0,00	333,97	3.244.219,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119842	0,00	1,74	3.244.218,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119214	0,00	0,06	3.244.218,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118086	0,00	5,68	3.244.212,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119300	0,00	0,52	3.244.211,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118355	0,00	1,47	3.244.210,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118750	0,00	12,57	3.244.197,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118011	0,00	15,00	3.244.182,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118015	0,00	49,60	3.244.133,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118794	0,00	0,27	3.244.132,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118075	0,00	0,15	3.244.132,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118085	0,00	1,20	3.244.131,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118505	0,00	0,21	3.244.131,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118553	0,00	2,62	3.244.128,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118963	0,00	0,52	3.244.128,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118864	0,00	0,06	3.244.128,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117779	0,00	0,23	3.244.127,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118170	0,00	10,06	3.244.117,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119918	0,00	0,34	3.244.117,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120045	0,00	0,34	3.244.117,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120049	0,00	0,64	3.244.116,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117248	0,00	7,00	3.244.109,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117137	0,00	49,44	3.244.060,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117272	0,00	12,48	3.244.047,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117567	0,00	4,15	3.244.043,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117190	0,00	4,25	3.244.039,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116912	0,00	2,13	3.244.037,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116913	0,00	3,12	3.244.033,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116921	0,00	4,07	3.244.029,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116922	0,00	1,92	3.244.027,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117208	0,00	65,46	3.243.962,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117226	0,00	10,96	3.243.951,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117284	0,00	3,37	3.243.948,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116955	0,00	39,71	3.243.908,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117027	0,00	23,12	3.243.885,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117048	0,00	7,17	3.243.878,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117066	0,00	0,31	3.243.877,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117078	0,00	172,41	3.243.705,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117429	0,00	10,08	3.243.695,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117466	0,00	0,03	3.243.695,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117103	0,00	1,43	3.243.693,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117104	0,00	9,75	3.243.684,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117511	0,00	0,88	3.243.683,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117523	0,00	0,08	3.243.683,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116723	0,00	318,97	3.243.364,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116733	0,00	2,10	3.243.362,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116749	0,00	0,24	3.243.361,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116764	0,00	56,14	3.243.305,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116771	0,00	0,93	3.243.304,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116770	0,00	1,95	3.243.302,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116777	0,00	24,67	3.243.278,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116852	0,00	1,75	3.243.276,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,00	788.109,01	2.455.167,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117824	0,00	8,30	2.455.159,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118196	0,00	0,10	2.455.159,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118203	0,00	0,27	2.455.158,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119061	0,00	0,06	2.455.158,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117859	0,00	0,96	2.455.157,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118244	0,00	1,47	2.455.156,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118247	0,00	0,09	2.455.156,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118263	0,00	0,16	2.455.156,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118045	0,00	0,38	2.455.155,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119305	0,00	0,64	2.455.155,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117606	0,00	2,69	2.455.152,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117984	0,00	2,54	2.455.149,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118390	0,00	0,75	2.455.149,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118431	0,00	1,47	2.455.147,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118439	0,00	12,57	2.455.134,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118898	0,00	2,94	2.455.132,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118915	0,00	0,34	2.455.131,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119356	0,00	0,34	2.455.131,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118044	0,00	1,26	2.455.130,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118818	0,00	0,52	2.455.129,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118953	0,00	0,06	2.455.129,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118104	0,00	0,14	2.455.129,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118551	0,00	0,45	2.455.128,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117766	0,00	1,47	2.455.127,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119603	0,00	0,90	2.455.126,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117782	0,00	0,10	2.455.126,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117798	0,00	0,75	2.455.125,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119892	0,00	1,74	2.455.123,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119904	0,00	2,94	2.455.121,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119964	0,00	0,52	2.455.120,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119994	0,00	1,76	2.455.118,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120064	0,00	0,52	2.455.118,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120147	0,00	1,74	2.455.116,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117197	0,00	0,85	2.455.115,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116901	0,00	9,09	2.455.106,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116908	0,00	7,59	2.455.098,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116918	0,00	41,98	2.455.056,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117211	0,00	12,48	2.455.044,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117213	0,00	7,52	2.455.036,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117219	0,00	1,55	2.455.035,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117224	0,00	305,30	2.454.730,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117361	0,00	9,40	2.454.720,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117032	0,00	87,02	2.454.633,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117045	0,00	0,82	2.454.632,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117411	0,00	0,01	2.454.632,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117451	0,00	68,99	2.454.563,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117100	0,00	5,66	2.454.558,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117123	0,00	26,86	2.454.531,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116716	0,00	1,66	2.454.529,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116721	0,00	11.120,46	2.443.409,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116757	0,00	0,34	2.443.408,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116767	0,00	394,32	2.443.014,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116810	0,00	7,49	2.443.007,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116817	0,00	61,46	2.442.945,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116819	0,00	7,62	2.442.938,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116834	0,00	800,73	2.442.137,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116838	0,00	497,29	2.441.640,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116858	0,00	5,72	2.441.634,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116859	0,00	58,59	2.441.575,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116860	0,00	3,49	2.441.572,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116863	0,00	439,01	2.441.133,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119036	0,00	1,47	2.441.131,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118191	0,00	1,47	2.441.130,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119802	0,00	1,47	2.441.128,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119160	0,00	0,34	2.441.128,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117889	0,00	0,27	2.441.128,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118276	0,00	0,16	2.441.128,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117912	0,00	182,32	2.440.945,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118300	0,00	0,10	2.440.945,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118689	0,00	5,87	2.440.939,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118699	0,00	0,63	2.440.939,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118328	0,00	0,10	2.440.939,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118619	0,00	6,32	2.440.932,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117612	0,00	2,23	2.440.930,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118408	0,00	1,47	2.440.928,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118441	0,00	0,05	2.440.928,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118777	0,00	0,31	2.440.928,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118465	0,00	0,10	2.440.928,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119368	0,00	0,72	2.440.927,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118059	0,00	19,20	2.440.908,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118060	0,00	0,05	2.440.908,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118502	0,00	0,10	2.440.908,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118809	0,00	0,17	2.440.908,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118811	0,00	0,34	2.440.907,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118820	0,00	1,74	2.440.906,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118081	0,00	0,10	2.440.906,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118087	0,00	1,07	2.440.905,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118516	0,00	1,47	2.440.903,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117764	0,00	0,06	2.440.903,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118978	0,00	2,94	2.440.900,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118981	0,00	0,03	2.440.900,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118143	0,00	0,31	2.440.900,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118990	0,00	0,34	2.440.899,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119998	0,00	0,72	2.440.899,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117525	0,00	1,47	2.440.897,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117166	0,00	3,41	2.440.894,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117181	0,00	1,55	2.440.892,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116871	0,00	12,08	2.440.880,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116874	0,00	2.840,63	2.438.040,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117326	0,00	5,21	2.438.034,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116910	0,00	79,25	2.437.955,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116931	0,00	172,16	2.437.783,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116935	0,00	27,70	2.437.755,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116937	0,00	0,14	2.437.755,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116941	0,00	0,26	2.437.755,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116950	0,00	2,91	2.437.752,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116979	0,00	0,05	2.437.752,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116980	0,00	0,75	2.437.751,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117366	0,00	8,15	2.437.743,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117070	0,00	5,02	2.437.738,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117079	0,00	16,18	2.437.722,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117081	0,00	1,75	2.437.720,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117112	0,00	0,72	2.437.719,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117117	0,00	0,50	2.437.719,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117281	0,00	1,14	2.437.718,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116722	0,00	2.652,97	2.435.065,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116732	0,00	15,87	2.435.049,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116752	0,00	69,70	2.434.979,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116765	0,00	3,13	2.434.976,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116769	0,00	0,06	2.434.976,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116806	0,00	0,59	2.434.975,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116808	0,00	16,88	2.434.958,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116813	0,00	245,41	2.434.713,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116823	0,00	47,93	2.434.665,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116794	0,00	21,41	2.434.644,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116359	0,00	540.556,43	1.894.087,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118204	0,00	0,36	1.894.087,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118596	0,00	3,03	1.894.084,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119838	0,00	0,06	1.894.084,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118670	0,00	3,78	1.894.080,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118674	0,00	19,16	1.894.061,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117939	0,00	10,03	1.894.051,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118621	0,00	0,35	1.894.050,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118362	0,00	0,05	1.894.050,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117618	0,00	5,77	1.894.045,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117972	0,00	0,10	1.894.045,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117975	0,00	19,16	1.894.025,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118388	0,00	0,21	1.894.025,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118755	0,00	0,05	1.894.025,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118916	0,00	0,64	1.894.025,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118804	0,00	10,06	1.894.014,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119399	0,00	4,40	1.894.010,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118064	0,00	0,23	1.894.010,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118071	0,00	0,21	1.894.010,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118484	0,00	12,57	1.893.997,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118504	0,00	0,05	1.893.997,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118555	0,00	0,67	1.893.996,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118877	0,00	0,72	1.893.996,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117817	0,00	2,62	1.893.993,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120189	0,00	0,41	1.893.993,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119967	0,00	1,47	1.893.991,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120114	0,00	2,94	1.893.988,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117258	0,00	64,12	1.893.924,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117148	0,00	0,42	1.893.924,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117267	0,00	1,42	1.893.922,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116877	0,00	124,13	1.893.798,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116888	0,00	4,51	1.893.794,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116896	0,00	3.356,83	1.890.437,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116900	0,00	267,66	1.890.169,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116911	0,00	27,30	1.890.142,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117221	0,00	0,12	1.890.142,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116944	0,00	0,11	1.890.142,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116952	0,00	4,32	1.890.137,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117234	0,00	13,51	1.890.124,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116958	0,00	0,29	1.890.123,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117034	0,00	0,17	1.890.123,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117377	0,00	17,60	1.890.106,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117061	0,00	5,09	1.890.101,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117076	0,00	2,41	1.890.098,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117419	0,00	0,58	1.890.098,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117097	0,00	0,06	1.890.098,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117098	0,00	4,15	1.890.093,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117515	0,00	0,02	1.890.093,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116717	0,00	473,86	1.889.619,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116731	0,00	39,68	1.889.580,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116741	0,00	0,56	1.889.579,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116742	0,00	22,31	1.889.557,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116814	0,00	4,16	1.889.553,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116820	0,00	7,51	1.889.545,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116827	0,00	0,78	1.889.544,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116828	0,00	100,59	1.889.444,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116836	0,00	33,61	1.889.410,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116839	0,00	4.279,93	1.885.130,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116793	0,00	0,02	1.885.130,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116796	0,00	638,18	1.884.492,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116853	0,00	0,86	1.884.491,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118591	0,00	3,39	1.884.488,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118257	0,00	7,54	1.884.480,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118597	0,00	25,43	1.884.455,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119158	0,00	1,74	1.884.453,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117892	0,00	5,04	1.884.448,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117894	0,00	0,63	1.884.448,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117902	0,00	1,97	1.884.446,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117910	0,00	3,05	1.884.442,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118296	0,00	13,83	1.884.429,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118327	0,00	0,21	1.884.428,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119263	0,00	0,72	1.884.428,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119320	0,00	0,34	1.884.427,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118391	0,00	12,57	1.884.415,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118405	0,00	0,05	1.884.415,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118438	0,00	0,75	1.884.414,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118757	0,00	2,94	1.884.411,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118034	0,00	2,77	1.884.408,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118445	0,00	0,21	1.884.408,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118790	0,00	0,10	1.884.408,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118807	0,00	0,24	1.884.408,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119375	0,00	0,06	1.884.408,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118534	0,00	1,47	1.884.406,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118840	0,00	0,34	1.884.406,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119522	0,00	1,47	1.884.404,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119531	0,00	0,34	1.884.404,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118115	0,00	0,05	1.884.404,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118569	0,00	0,23	1.884.404,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118573	0,00	4,82	1.884.399,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118868	0,00	0,64	1.884.398,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118160	0,00	0,27	1.884.398,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120023	0,00	0,05	1.884.398,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120146	0,00	0,72	1.884.397,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117252	0,00	13,50	1.884.384,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117140	0,00	0,61	1.884.383,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117147	0,00	14,04	1.884.369,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117155	0,00	10,27	1.884.359,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117160	0,00	0,01	1.884.359,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117295	0,00	0,34	1.884.359,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117187	0,00	0,02	1.884.359,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117325	0,00	0,85	1.884.358,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116905	0,00	491,82	1.883.866,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116906	0,00	98,15	1.883.768,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117230	0,00	2,79	1.883.765,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116929	0,00	9,34	1.883.756,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116933	0,00	2.112,51	1.881.643,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116934	0,00	195,44	1.881.448,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116985	0,00	1,47	1.881.446,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117017	0,00	12,57	1.881.434,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117021	0,00	0,21	1.881.433,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117037	0,00	1,87	1.881.431,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117043	0,00	0,73	1.881.431,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117450	0,00	45,58	1.881.385,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117469	0,00	0,29	1.881.385,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117476	0,00	6,26	1.881.379,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117105	0,00	8,34	1.881.370,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117116	0,00	46,29	1.881.324,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116747	0,00	9.812,69	1.871.511,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116766	0,00	3,59	1.871.508,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116840	0,00	25,08	1.871.483,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116780	0,00	0,50	1.871.482,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116786	0,00	4,77	1.871.477,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116861	0,00	67,12	1.871.410,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117823	0,00	4,25	1.871.406,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117828	0,00	1,16	1.871.405,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119804	0,00	2,94	1.871.402,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118275	0,00	1,47	1.871.400,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118665	0,00	0,58	1.871.400,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117908	0,00	0,12	1.871.400,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118312	0,00	0,75	1.871.399,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118679	0,00	1,39	1.871.398,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119228	0,00	2,94	1.871.395,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117944	0,00	4,04	1.871.391,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118616	0,00	2,40	1.871.388,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118721	0,00	5,47	1.871.383,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117950	0,00	0,15	1.871.383,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118736	0,00	0,46	1.871.382,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118413	0,00	0,10	1.871.382,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118005	0,00	53,49	1.871.329,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118006	0,00	8.971,52	1.862.357,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118765	0,00	0,10	1.862.357,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119347	0,00	2,91	1.862.354,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118019	0,00	0,70	1.862.353,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118038	0,00	1,50	1.862.352,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118799	0,00	2,94	1.862.349,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118054	0,00	245,59	1.862.103,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119453	0,00	0,05	1.862.103,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117709	0,00	1,37	1.862.102,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118094	0,00	0,75	1.862.101,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117729	0,00	0,04	1.862.101,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118134	0,00	1,47	1.862.100,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118180	0,00	8,80	1.862.091,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120158	0,00	0,07	1.862.091,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119951	0,00	0,06	1.862.091,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120061	0,00	1,74	1.862.089,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120098	0,00	0,52	1.862.088,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120142	0,00	0,64	1.862.088,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117532	0,00	0,41	1.862.087,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117556	0,00	3,53	1.862.084,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116895	0,00	335,68	1.861.748,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116897	0,00	5,53	1.861.743,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117320	0,00	16,69	1.861.726,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116903	0,00	28,63	1.861.697,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116915	0,00	6,28	1.861.691,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116924	0,00	0,18	1.861.691,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116932	0,00	1,35	1.861.689,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116940	0,00	0,21	1.861.689,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117244	0,00	1,70	1.861.688,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116957	0,00	0,81	1.861.687,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117346	0,00	57,95	1.861.629,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117347	0,00	18,59	1.861.610,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117046	0,00	3,90	1.861.606,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117054	0,00	45,23	1.861.561,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117407	0,00	4,27	1.861.557,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117458	0,00	1,61	1.861.555,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117096	0,00	3.643,17	1.857.912,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117513	0,00	0,75	1.857.911,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117519	0,00	1,74	1.857.910,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117521	0,00	0,92	1.857.909,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116745	0,00	0,02	1.857.909,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116760	0,00	257,60	1.857.651,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116762	0,00	2.261,68	1.855.389,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116801	0,00	0,78	1.855.389,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116802	0,00	34,24	1.855.354,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116809	0,00	0,06	1.855.354,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116832	0,00	12,01	1.855.342,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116779	0,00	2,70	1.855.340,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116781	0,00	0,92	1.855.339,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116869	0,00	37,94	1.855.301,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116333	0,00	5.560,23	1.849.740,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117838	0,00	3,01	1.849.737,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119801	0,00	0,64	1.849.737,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118605	0,00	0,12	1.849.737,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118309	0,00	0,05	1.849.737,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118681	0,00	286,67	1.849.450,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118068	0,00	0,23	1.849.450,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118751	0,00	0,27	1.849.449,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118756	0,00	0,21	1.849.449,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118051	0,00	0,05	1.849.449,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118079	0,00	0,23	1.849.449,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118535	0,00	1,95	1.849.447,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118837	0,00	1,47	1.849.446,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119515	0,00	0,64	1.849.445,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118117	0,00	10,06	1.849.435,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118124	0,00	0,31	1.849.435,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118987	0,00	1,47	1.849.433,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119608	0,00	0,52	1.849.433,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117796	0,00	5,03	1.849.428,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118129	0,00	0,27	1.849.427,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118152	0,00	2,94	1.849.424,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117808	0,00	1,23	1.849.423,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119927	0,00	0,64	1.849.422,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119960	0,00	0,72	1.849.422,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119987	0,00	2,94	1.849.419,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120099	0,00	1,76	1.849.417,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120138	0,00	0,06	1.849.417,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117310	0,00	7,02	1.849.410,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.899.289,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116879	0,00	13,56	1.849.396,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116885	0,00	11,08	1.849.385,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116889	0,00	417,57	1.848.968,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117323	0,00	0,48	1.848.967,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116907	0,00	29,31	1.848.938,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116914	0,00	173,02	1.848.765,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116943	0,00	229,10	1.848.536,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117405	0,00	46,50	1.848.489,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117406	0,00	0,30	1.848.489,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117435	0,00	0,85	1.848.488,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117118	0,00	0,08	1.848.488,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117134	0,00	16,86	1.848.471,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			1.358.436,77	1.409.255,02	1.848.471,74	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.358.436,77	1.409.255,02	1.848.471,74	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16530	7109691	100,00	0,00	1.599.452,29	NOTA DE DOACAO Nº 974147 SÉRIE 2
02/08/2022	17064	7346336	1.724,96	0,00	1.601.177,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608207 OC 49719
	17064	7346631	1.649,41	0,00	1.602.826,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1489767 OC 48021
	17064	7346633	1.172,80	0,00	1.603.999,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43186 OC 49749
	17064	7346427	1.592,83	0,00	1.605.592,29	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1262 OC 49782
	17064	7346083	320,00	0,00	1.605.912,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 482 OC 48707
	17064	7346232	4.363,52	0,00	1.610.275,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3654 OC 49711
	17064	7346264	704,70	0,00	1.610.980,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14088 OC 48219
	17064	7346420	7.400,00	0,00	1.618.380,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 974140 OC
	17064	7346126	1.783,50	0,00	1.620.164,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190487 OC 49788
	17064	7346155	275,10	0,00	1.620.439,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66719 OC 49812
	17064	7346153	803,74	0,00	1.621.242,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12690 OC 49786
03/08/2022	17064	7346511	896,00	0,00	1.622.138,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974268 OC 49751
	17064	7346084	3.300,00	0,00	1.625.438,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49445 OC
	17064	7346156	22.852,00	0,00	1.648.290,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206659 OC 49783

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	17064	7346229	210,50	0,00	1.648.501,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2480 OC 49790
	17064	7346294	2.459,50	0,00	1.650.960,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44628 OC 49785
	17064	7346381	7.640,49	0,00	1.658.601,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147213 OC
	17064	7346337	31.060,23	0,00	1.689.661,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608632 OC 49719
04/08/2022	17064	7346039	24.115,00	0,00	1.713.776,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26788 OC 49717
	17064	7346049	61.425,00	0,00	1.775.201,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 308266 OC
	17064	7346258	1.999,04	0,00	1.777.200,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167491 OC 49693
	17064	7346620	2.223,00	0,00	1.779.423,61	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6879 OC 49694
	17064	7346377	5.500,00	0,00	1.784.923,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5074 OC 49713
	17064	7346635	6.283,20	0,00	1.791.206,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3352201 OC 49755
	17064	7346117	7.350,00	0,00	1.798.556,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 744216 OC 49692
	17064	7346472	4.091,38	0,00	1.802.648,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 698 OC 49784
05/08/2022	17064	7346287	101,55	0,00	1.802.749,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 47084 OC 49813
	17064	7346043	54.238,34	0,00	1.856.988,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491718 OC 49787
	17064	7346275	6.401,30	0,00	1.863.389,38	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3395 OC 49716
	17064	7346383	6.937,60	0,00	1.870.326,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81282 OC 49756
	17064	7346197	750,00	0,00	1.871.076,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 104088 OC 49750
	17064	7346549	5.830,00	0,00	1.876.906,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21364 OC 49814
08/08/2022	17064	7346643	108,42	0,00	1.877.015,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149716 OC 49271
	17064	7346357	4.319,90	0,00	1.881.335,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391765 OC 49684
	17064	7346618	554,00	0,00	1.881.889,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43228 OC 48834
	17064	7346108	12.475,10	0,00	1.894.364,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149724 OC 49789
	17064	7346103	17.150,00	0,00	1.911.514,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148043 OC 49747
	17064	7346545	2.723,52	0,00	1.914.237,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 492 OC 49683
09/08/2022	17064	7346470	504,00	0,00	1.914.741,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44732 OC 50504
	17064	7346104	1.792,00	0,00	1.916.533,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44746 OC 49785
	17064	7346373	6.277,86	0,00	1.922.811,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54814 OC 49942
	17064	7346531	8.519,76	0,00	1.931.331,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 325 OC
	17064	7346363	5.008,00	0,00	1.936.339,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 77870 OC 50607
10/08/2022	17064	7346283	8.126,40	0,00	1.944.465,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 473 OC 49411
	17064	7346276	1.182,00	0,00	1.945.647,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 672525 OC 50612
	17064	7346364	463,87	0,00	1.946.111,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 154360 OC 49753

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	17064	7346291	15.810,00	0,00	1.961.921,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 57514 OC 49754
	17064	7346612	4.608,00	0,00	1.966.529,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65107 OC 49718
11/08/2022	17064	7346288	1.400,00	0,00	1.967.929,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 4606 OC 50451
	17064	7346379	13.555,00	0,00	1.981.484,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810199 OC 49757
	17064	7346417	5.982,64	0,00	1.987.467,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67016 OC 50701
	17064	7346509	2.423,40	0,00	1.989.890,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12725 OC 50702
	17064	7346636	3.841,00	0,00	1.993.731,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5073 OC 49791
	17064	7346469	14.750,00	0,00	2.008.481,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27418 OC 49717
12/08/2022	17064	7346293	1.195,20	0,00	2.009.677,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106017 OC 50689
	17064	7346080	345,00	0,00	2.010.022,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207872 OC 49783
	17064	7346448	714,34	0,00	2.010.736,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5172 OC 49713
	17064	7346068	461,00	0,00	2.011.197,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188330 OC
	17064	7346125	1.785,00	0,00	2.012.982,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22993 OC 49153
15/08/2022	17064	7346506	615,48	0,00	2.013.597,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53899 OC 50690
	17064	7346411	2.615,00	0,00	2.016.212,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44902 OC 50798
16/08/2022	17064	7346494	885,68	0,00	2.017.098,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2621 OC 50807
	17064	7346650	3.414,40	0,00	2.020.512,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7084 OC 50805
	17064	7346315	671,95	0,00	2.021.184,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172052 OC
17/08/2022	17064	7346552	5.771,92	0,00	2.026.956,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 737 OC
	17064	7346384	3.319,60	0,00	2.030.276,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14591 OC
18/08/2022	17064	7346663	11.351,52	0,00	2.041.627,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1496359 OC 50770
19/08/2022	17064	7346140	882,00	0,00	2.042.509,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67353 OC 50701
	17064	7346544	6.900,00	0,00	2.049.409,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 69770 OC
	17064	7346562	1.781,60	0,00	2.051.191,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1615275 OC 49719
22/08/2022	17064	7346477	2.676,00	0,00	2.053.867,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 1899 OC 50750
	17064	7346630	3.595,50	0,00	2.057.463,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6416 OC 51159
	17064	7346376	1.200,00	0,00	2.058.663,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14130 OC 40087
	17064	7346387	7.840,00	0,00	2.066.503,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1234 OC
	17064	7346061	2.836,89	0,00	2.069.339,93	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27597 OC 49748
	17064	7346127	156,00	0,00	2.069.495,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43328 OC 51162
	17064	7346657	20.439,95	0,00	2.089.935,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19326 OC 49752
	17064	7346659	1.562,50	0,00	2.091.498,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193596 OC 51090
	17064	7346479	53,20	0,00	2.091.551,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193597 OC 51160

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	17064	7346198	21.546,00	0,00	2.113.097,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 499 OC 50803
	17064	7346524	2.926,35	0,00	2.116.023,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 149950 OC 48217
	17064	7346131	14.520,00	0,00	2.130.543,93	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3431 OC 50804
23/08/2022	17064	7346645	3.185,04	0,00	2.133.728,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12750 OC 50702
	17064	7346445	24.780,00	0,00	2.158.508,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27868 OC 49717
	17064	7346565	176,40	0,00	2.158.685,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67448 OC 48833
24/08/2022	17064	7346430	5.951,00	0,00	2.164.636,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27627 OC 51085
	17064	7346134	181,44	0,00	2.164.817,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43345 OC 50691
	17064	7346649	949,20	0,00	2.165.767,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 756 OC
25/08/2022	17064	7346160	20.790,00	0,00	2.186.557,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10528 OC 48832
	17064	7346135	15.500,00	0,00	2.202.057,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 58229 OC 51087
	17064	7346349	3.646,70	0,00	2.205.703,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 76897 OC 49898
	17064	7346592	1.178,28	0,00	2.206.881,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43279 OC 50691
	17064	7346129	103,60	0,00	2.206.985,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2514 OC 51161
	17064	7346090	7.553,54	0,00	2.214.539,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3676 OC 50678
	17064	7346067	380,00	0,00	2.214.919,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2515 OC 51092
	17064	7346588	475,20	0,00	2.215.394,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10671 OC 46894
26/08/2022	17064	7346431	2.061,36	0,00	2.217.455,69	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2674 OC 51086
	17064	7346522	1.170,00	0,00	2.218.625,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 711 OC 49712
29/08/2022	17064	7346434	600,00	0,00	2.219.225,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209813 OC 50983
	17064	7346245	999,00	0,00	2.220.224,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 761 OC
	17064	7346705	5.417,60	0,00	2.225.642,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 486 OC 49411
	17064	7346701	12.777,12	0,00	2.238.419,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 346 OC
30/08/2022	16530	7109698	150,00	0,00	2.238.569,41	NOTA DE DOACAO Nº 058/22 SÉRIE
	17064	7346441	15.983,33	0,00	2.254.552,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39526 OC
	16530	7109701	160,00	0,00	2.254.712,74	NOTA DE DOACAO Nº 058/22 SÉRIE
	17064	7346443	1.728,00	0,00	2.256.440,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7243 OC 49714
	17064	7346356	15.983,33	0,00	2.272.424,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38028 OC
	17064	7346692	1.199,50	0,00	2.273.623,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45203 OC 50798
	17064	7346174	15.983,33	0,00	2.289.606,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38025 OC
	17064	7346257	111,50	0,00	2.289.718,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210080 OC 51778
31/08/2022	16534	7116299	322,75	0,00	2.290.041,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	6,87	0,00	2.290.048,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116554	2,44	0,00	2.290.050,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,00	0,00	2.290.051,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,16	0,00	2.290.062,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,14	0,00	2.290.078,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116314	2,95	0,00	2.290.081,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	113,06	0,00	2.290.194,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116316	32,82	0,00	2.290.227,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116328	0,04	0,00	2.290.227,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116580	22,21	0,00	2.290.249,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116591	46,77	0,00	2.290.296,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116594	163,01	0,00	2.290.459,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116338	320,99	0,00	2.290.780,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116387	0,81	0,00	2.290.781,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116396	101,42	0,00	2.290.882,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116404	74,15	0,00	2.290.956,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116407	50,87	0,00	2.291.007,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,02	0,00	2.291.009,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116423	0,96	0,00	2.291.010,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	25,88	0,00	2.291.036,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,67	0,00	2.291.043,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	26,18	0,00	2.291.069,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,92	0,00	2.291.072,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	17,18	0,00	2.291.089,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	54,87	0,00	2.291.144,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,06	0,00	2.291.152,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,87	0,00	2.291.155,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	159,83	0,00	2.291.315,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	70,08	0,00	2.291.385,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.404,41	0,00	2.292.789,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	34,77	0,00	2.292.824,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118201	0,04	0,00	2.292.824,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	120,38	0,00	2.292.944,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	125,15	0,00	2.293.070,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	713,46	0,00	2.293.783,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	32,73	0,00	2.293.816,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	272,23	0,00	2.294.088,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,20	0,00	2.294.095,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	395,71	0,00	2.294.491,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119810	0,70	0,00	2.294.492,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119812	2,10	0,00	2.294.494,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	758,30	0,00	2.295.252,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117851	16,14	0,00	2.295.268,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117853	12,92	0,00	2.295.281,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.650,80	0,00	2.297.932,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,66	0,00	2.297.937,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118595	0,81	0,00	2.297.937,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119076	0,31	0,00	2.297.938,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	41,59	0,00	2.297.979,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	63,00	0,00	2.298.042,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.200,00	0,00	2.300.242,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	68,79	0,00	2.300.311,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,91	0,00	2.300.315,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,53	0,00	2.300.317,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	90,29	0,00	2.300.407,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	44,77	0,00	2.300.452,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119824	1,31	0,00	2.300.453,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	56,98	0,00	2.300.510,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,01	0,00	2.300.511,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,82	0,00	2.300.515,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	156,85	0,00	2.300.672,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,30	0,00	2.300.682,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	747,34	0,00	2.301.429,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119144	2,51	0,00	2.301.432,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	20,49	0,00	2.301.452,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,29	0,00	2.301.464,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,60	0,00	2.301.475,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	41,46	0,00	2.301.517,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	21,07	0,00	2.301.538,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	30,23	0,00	2.301.568,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,84	0,00	2.301.596,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117895	2,88	0,00	2.301.599,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118669	107,72	0,00	2.301.706,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,54	0,00	2.301.717,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119874	0,25	0,00	2.301.717,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	41,28	0,00	2.301.758,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	398,95	0,00	2.302.157,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118297	0,15	0,00	2.302.157,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118316	0,31	0,00	2.302.158,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118678	1,09	0,00	2.302.159,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118680	6,73	0,00	2.302.166,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118687	0,16	0,00	2.302.166,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119186	0,25	0,00	2.302.166,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119200	1,69	0,00	2.302.168,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	239,37	0,00	2.302.407,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	102,44	0,00	2.302.509,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,05	0,00	2.302.511,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118335	0,12	0,00	2.302.511,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118717	0,07	0,00	2.302.511,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,39	0,00	2.302.523,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	46,73	0,00	2.302.570,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,60	0,00	2.302.580,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.552,49	0,00	2.305.133,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117596	5,60	0,00	2.305.139,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	289,67	0,00	2.305.428,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,24	0,00	2.305.431,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118357	0,14	0,00	2.305.432,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118373	0,07	0,00	2.305.432,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,95	0,00	2.305.439,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118727	6,39	0,00	2.305.445,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119316	0,25	0,00	2.305.445,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.322,92	0,00	2.306.768,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	326,37	0,00	2.307.095,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,95	0,00	2.307.099,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	45,07	0,00	2.307.145,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	270,56	0,00	2.307.415,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117622	0,34	0,00	2.307.415,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117986	4,96	0,00	2.307.420,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,09	0,00	2.307.436,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,03	0,00	2.307.442,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119334	1,31	0,00	2.307.443,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,53	0,00	2.307.444,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117629	1,94	0,00	2.307.446,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117633	21,43	0,00	2.307.468,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117634	5,89	0,00	2.307.474,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,72	0,00	2.307.501,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118769	0,12	0,00	2.307.501,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	234,08	0,00	2.307.736,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3.257,57	0,00	2.310.993,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,39	0,00	2.311.006,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,31	0,00	2.311.015,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,09	0,00	2.311.025,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	319,99	0,00	2.311.345,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	79,15	0,00	2.311.424,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	361,62	0,00	2.311.786,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,79	0,00	2.311.796,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,94	0,00	2.311.810,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,18	0,00	2.311.835,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118628	0,01	0,00	2.311.835,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118786	0,16	0,00	2.311.835,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,69	0,00	2.311.842,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118905	0,12	0,00	2.311.843,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	81,10	0,00	2.311.924,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,77	0,00	2.311.927,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118920	1,14	0,00	2.311.929,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	47,43	0,00	2.311.976,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	22,93	0,00	2.311.999,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,13	0,00	2.312.003,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117674	0,88	0,00	2.312.004,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117677	0,31	0,00	2.312.004,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117680	18,18	0,00	2.312.022,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7.160,74	0,00	2.319.183,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117687	76,94	0,00	2.319.260,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	782,49	0,00	2.320.043,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3.568,12	0,00	2.323.611,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118501	0,04	0,00	2.323.611,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	128,37	0,00	2.323.739,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,90	0,00	2.323.749,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,81	0,00	2.323.761,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	176,45	0,00	2.323.937,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,44	0,00	2.323.945,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,57	0,00	2.323.945,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6.859,00	0,00	2.330.804,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,57	0,00	2.330.820,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	274,96	0,00	2.331.095,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	250,96	0,00	2.331.346,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	22,81	0,00	2.331.369,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,43	0,00	2.331.369,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118942	2,51	0,00	2.331.372,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	565,30	0,00	2.331.937,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	52,62	0,00	2.331.989,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	961,92	0,00	2.332.951,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	85,93	0,00	2.333.037,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,54	0,00	2.333.039,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	85,35	0,00	2.333.124,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118546	25,46	0,00	2.333.150,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118645	15,96	0,00	2.333.166,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	169,01	0,00	2.333.335,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.744,72	0,00	2.335.079,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,07	0,00	2.335.086,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	643,40	0,00	2.335.730,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	17,01	0,00	2.335.747,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,33	0,00	2.335.756,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,44	0,00	2.335.758,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,93	0,00	2.335.759,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	101,00	0,00	2.335.860,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	120,90	0,00	2.335.980,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	499,45	0,00	2.336.480,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	48,61	0,00	2.336.529,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	28,82	0,00	2.336.557,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,49	0,00	2.336.558,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118144	0,16	0,00	2.336.558,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118147	0,07	0,00	2.336.558,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,03	0,00	2.336.559,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118991	0,02	0,00	2.336.559,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	19,53	0,00	2.336.579,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	26,70	0,00	2.336.605,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,56	0,00	2.336.609,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	103,70	0,00	2.336.713,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,98	0,00	2.336.741,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117818	0,24	0,00	2.336.741,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	66,99	0,00	2.336.808,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	37,43	0,00	2.336.845,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	48,92	0,00	2.336.894,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	174,42	0,00	2.337.069,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	865,72	0,00	2.337.934,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120172	5,25	0,00	2.337.940,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	19,64	0,00	2.337.959,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.149,76	0,00	2.339.109,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	103,00	0,00	2.339.212,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,92	0,00	2.339.221,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120094	0,70	0,00	2.339.222,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	965,10	0,00	2.340.187,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,83	0,00	2.340.202,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	14,99	0,00	2.340.217,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	282,65	0,00	2.340.500,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	48,44	0,00	2.340.549,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	43,70	0,00	2.340.592,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,82	0,00	2.340.611,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	213,63	0,00	2.340.825,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,62	0,00	2.340.829,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,41	0,00	2.340.844,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	92,34	0,00	2.340.936,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	48,82	0,00	2.340.985,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,18	0,00	2.340.992,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119996	0,25	0,00	2.340.992,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,04	0,00	2.341.004,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,03	0,00	2.341.008,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	201,76	0,00	2.341.210,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,34	0,00	2.341.216,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	41,90	0,00	2.341.257,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	159,88	0,00	2.341.417,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120034	1,69	0,00	2.341.419,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	56,53	0,00	2.341.476,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,78	0,00	2.341.479,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	17,87	0,00	2.341.497,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,45	0,00	2.341.498,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,83	0,00	2.341.499,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	53,82	0,00	2.341.553,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17064	7346525	2.441,61	0,00	2.343.995,36	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1410 OC 51847
	16534	7116299	32,85	0,00	2.344.028,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,45	0,00	2.344.036,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	713,46	0,00	2.344.750,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	96,00	0,00	2.344.846,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120110	1,14	0,00	2.344.847,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	156,17	0,00	2.345.003,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17064	7346168	1.739,59	0,00	2.346.743,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12782 OC 51854

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	2,87	0,00	2.346.745,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,55	0,00	2.346.758,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.448,96	0,00	2.348.207,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.714,51	0,00	2.349.921,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,02	0,00	2.349.926,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,08	0,00	2.349.940,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	77,14	0,00	2.350.017,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117250	43,45	0,00	2.350.060,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,39	0,00	2.350.060,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117539	0,90	0,00	2.350.061,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,19	0,00	2.350.064,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.396,74	0,00	2.351.460,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5.062,67	0,00	2.356.523,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	936,75	0,00	2.357.460,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5.778,85	0,00	2.363.239,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6.578,02	0,00	2.369.817,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117301	0,60	0,00	2.369.817,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117305	0,97	0,00	2.369.818,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	214,22	0,00	2.370.032,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	311,32	0,00	2.370.344,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	73,01	0,00	2.370.417,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117321	14,43	0,00	2.370.431,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	72,45	0,00	2.370.504,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117332	63,19	0,00	2.370.567,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,55	0,00	2.370.568,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117236	1,78	0,00	2.370.570,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	242,98	0,00	2.370.813,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	65,91	0,00	2.370.879,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.914,93	0,00	2.372.794,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.015,77	0,00	2.373.810,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	331,73	0,00	2.374.141,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116995	0,03	0,00	2.374.141,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117000	0,24	0,00	2.374.142,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	220,81	0,00	2.374.363,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	315,43	0,00	2.374.678,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.271,27	0,00	2.375.949,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117019	0,03	0,00	2.375.949,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117376	7,54	0,00	2.375.957,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8.795,65	0,00	2.384.752,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	47,70	0,00	2.384.800,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,35	0,00	2.384.802,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	190,04	0,00	2.384.992,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.127,49	0,00	2.387.119,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	518,73	0,00	2.387.638,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.438,46	0,00	2.389.076,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,54	0,00	2.389.093,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.026,08	0,00	2.390.119,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	439,91	0,00	2.390.559,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	273,71	0,00	2.390.832,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117464	11,03	0,00	2.390.843,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	195,36	0,00	2.391.039,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	78,82	0,00	2.391.118,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	272,18	0,00	2.391.390,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117482	0,07	0,00	2.391.390,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117493	6,78	0,00	2.391.397,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,50	0,00	2.391.397,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116483	0,64	0,00	2.391.398,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116493	86,92	0,00	2.391.485,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116495	0,15	0,00	2.391.485,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116538	33,33	0,00	2.391.518,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116540	19,73	0,00	2.391.538,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116551	83,11	0,00	2.391.621,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	80,28	0,00	2.391.701,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116556	2,30	0,00	2.391.704,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116558	4,51	0,00	2.391.708,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116561	1,71	0,00	2.391.710,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116564	13,31	0,00	2.391.723,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	123,71	0,00	2.391.847,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	190,90	0,00	2.392.038,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116312	4,13	0,00	2.392.042,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116319	24,75	0,00	2.392.067,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116588	1,85	0,00	2.392.069,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,30	0,00	2.392.069,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116526	25,00	0,00	2.392.094,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	73,92	0,00	2.392.168,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	161,67	0,00	2.392.329,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116383	115,84	0,00	2.392.445,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116391	44,38	0,00	2.392.490,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116397	10,89	0,00	2.392.501,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116398	396,10	0,00	2.392.897,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	234,32	0,00	2.393.131,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116438	6,01	0,00	2.393.137,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116440	5,87	0,00	2.393.143,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116457	8,70	0,00	2.393.152,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116470	647,94	0,00	2.393.799,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	34,82	0,00	2.393.834,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,35	0,00	2.393.847,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	170,65	0,00	2.394.017,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	42,52	0,00	2.394.060,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,94	0,00	2.394.069,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	73,38	0,00	2.394.142,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,91	0,00	2.394.159,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	653,31	0,00	2.394.812,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	53,82	0,00	2.394.866,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,05	0,00	2.394.867,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	118,78	0,00	2.394.986,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,12	0,00	2.394.994,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,46	0,00	2.395.005,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	20,49	0,00	2.395.025,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119065	1,39	0,00	2.395.026,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	73,84	0,00	2.395.100,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,18	0,00	2.395.107,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	2,04	0,00	2.395.110,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	55,75	0,00	2.395.165,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	68,25	0,00	2.395.234,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	478,73	0,00	2.395.712,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	331,37	0,00	2.396.044,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	220,60	0,00	2.396.264,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.739,46	0,00	2.398.004,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118659	0,01	0,00	2.398.004,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	321,70	0,00	2.398.325,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	33,38	0,00	2.398.359,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	83,94	0,00	2.398.443,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119829	1,47	0,00	2.398.444,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,87	0,00	2.398.455,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117879	0,03	0,00	2.398.455,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,00	0,00	2.398.456,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118261	0,14	0,00	2.398.456,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	532,38	0,00	2.398.989,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	319,76	0,00	2.399.308,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,71	0,00	2.399.317,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119157	1,14	0,00	2.399.318,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,34	0,00	2.399.343,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	112,34	0,00	2.399.455,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	312,35	0,00	2.399.767,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,87	0,00	2.399.770,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	135,11	0,00	2.399.905,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,08	0,00	2.399.917,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	63,38	0,00	2.399.981,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118283	0,07	0,00	2.399.981,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119170	0,09	0,00	2.399.981,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,02	0,00	2.399.984,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,95	0,00	2.400.009,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,12	0,00	2.400.017,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	46,64	0,00	2.400.064,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	21,09	0,00	2.400.085,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	153,89	0,00	2.400.239,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	150,69	0,00	2.400.389,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118688	0,03	0,00	2.400.389,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	360,39	0,00	2.400.750,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	277,37	0,00	2.401.027,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,43	0,00	2.401.027,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,30	0,00	2.401.042,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	210,03	0,00	2.401.252,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,46	0,00	2.401.263,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	142,29	0,00	2.401.406,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117930	0,61	0,00	2.401.406,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118349	0,03	0,00	2.401.406,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118714	0,31	0,00	2.401.406,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119295	0,01	0,00	2.401.407,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	25,47	0,00	2.401.432,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	234,26	0,00	2.401.666,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,49	0,00	2.401.670,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	28,85	0,00	2.401.699,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	617,12	0,00	2.402.316,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7.592,98	0,00	2.409.909,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117964	35,08	0,00	2.409.944,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	903,96	0,00	2.410.848,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	29,57	0,00	2.410.877,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118367	0,24	0,00	2.410.878,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118734	0,03	0,00	2.410.878,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117603	0,48	0,00	2.410.878,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117604	11,67	0,00	2.410.890,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117613	67,75	0,00	2.410.957,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117620	32,69	0,00	2.410.990,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.078,79	0,00	2.412.069,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117627	0,31	0,00	2.412.069,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	620,70	0,00	2.412.690,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118401	0,31	0,00	2.412.690,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,03	0,00	2.412.705,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	48,61	0,00	2.412.754,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	72,79	0,00	2.412.827,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117636	0,14	0,00	2.412.827,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	37,37	0,00	2.412.864,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118772	0,05	0,00	2.412.864,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,27	0,00	2.412.881,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	321,70	0,00	2.413.202,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,01	0,00	2.413.205,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	44,05	0,00	2.413.249,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	58,41	0,00	2.413.308,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	33,24	0,00	2.413.341,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	29,44	0,00	2.413.370,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,91	0,00	2.413.384,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,33	0,00	2.413.393,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117657	313,44	0,00	2.413.706,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117664	1,27	0,00	2.413.707,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117671	0,01	0,00	2.413.707,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117672	2,23	0,00	2.413.710,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,22	0,00	2.413.720,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,67	0,00	2.413.725,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	204,11	0,00	2.413.930,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	17,11	0,00	2.413.947,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,05	0,00	2.413.971,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119361	0,25	0,00	2.413.971,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	19,87	0,00	2.413.991,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	127,99	0,00	2.414.119,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,90	0,00	2.414.136,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	39,69	0,00	2.414.175,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117688	39,16	0,00	2.414.215,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,49	0,00	2.414.218,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,15	0,00	2.414.242,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	42,19	0,00	2.414.284,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118825	0,16	0,00	2.414.285,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	246,55	0,00	2.414.531,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	22,68	0,00	2.414.554,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	89,58	0,00	2.414.643,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	173,82	0,00	2.414.817,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	353,40	0,00	2.415.171,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119435	0,03	0,00	2.415.171,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	138,03	0,00	2.415.309,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.728,16	0,00	2.418.037,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,69	0,00	2.418.048,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118635	236,62	0,00	2.418.284,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118637	1,46	0,00	2.418.286,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	531,60	0,00	2.418.817,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118828	0,01	0,00	2.418.817,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	79,59	0,00	2.418.897,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.134,00	0,00	2.420.031,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	29,01	0,00	2.420.060,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	769,98	0,00	2.420.830,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	167,89	0,00	2.420.998,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	160,88	0,00	2.421.159,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119502	0,09	0,00	2.421.159,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	45,36	0,00	2.421.204,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,48	0,00	2.421.207,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118539	14,57	0,00	2.421.222,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118549	0,09	0,00	2.421.222,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	75,43	0,00	2.421.298,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118644	0,57	0,00	2.421.298,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	42,33	0,00	2.421.340,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	101,04	0,00	2.421.442,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118845	1,31	0,00	2.421.443,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	54,04	0,00	2.421.497,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	30,06	0,00	2.421.527,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	122,29	0,00	2.421.649,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	723,24	0,00	2.422.372,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	113,99	0,00	2.422.486,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	79,94	0,00	2.422.566,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	128,79	0,00	2.422.695,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.264,73	0,00	2.423.960,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	87,64	0,00	2.424.048,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,78	0,00	2.424.051,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119543	0,01	0,00	2.424.051,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118559	5,02	0,00	2.424.056,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	115,50	0,00	2.424.172,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	314,56	0,00	2.424.486,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,13	0,00	2.424.502,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	22,84	0,00	2.424.524,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,34	0,00	2.424.549,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	113,06	0,00	2.424.662,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	256,26	0,00	2.424.918,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118971	0,07	0,00	2.424.918,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,84	0,00	2.424.919,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,53	0,00	2.424.920,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,87	0,00	2.424.931,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,41	0,00	2.424.939,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119562	1,77	0,00	2.424.941,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119566	0,03	0,00	2.424.941,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119571	0,82	0,00	2.424.941,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,31	0,00	2.424.943,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.029,53	0,00	2.425.972,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,45	0,00	2.425.974,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118876	0,06	0,00	2.425.974,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,68	0,00	2.425.989,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	29,27	0,00	2.426.019,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118882	0,09	0,00	2.426.019,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,95	0,00	2.426.044,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,66	0,00	2.426.056,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	100,62	0,00	2.426.157,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119665	0,26	0,00	2.426.157,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,97	0,00	2.426.162,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,54	0,00	2.426.177,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	341,51	0,00	2.426.518,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118177	0,03	0,00	2.426.518,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.961,86	0,00	2.428.480,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	17,52	0,00	2.428.498,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,29	0,00	2.428.510,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,84	0,00	2.428.511,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,76	0,00	2.428.527,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119898	0,01	0,00	2.428.527,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,42	0,00	2.428.529,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,30	0,00	2.428.538,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120188	0,01	0,00	2.428.538,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	156,17	0,00	2.428.694,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,42	0,00	2.428.719,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	22,39	0,00	2.428.741,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	161,17	0,00	2.428.902,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,83	0,00	2.428.907,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	19,62	0,00	2.428.927,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	19,28	0,00	2.428.946,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	148,86	0,00	2.429.095,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119954	0,07	0,00	2.429.095,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,41	0,00	2.429.110,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	161,67	0,00	2.429.271,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	166,27	0,00	2.429.437,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	44,29	0,00	2.429.482,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,64	0,00	2.429.509,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	379,47	0,00	2.429.889,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17064	7346439	36.812,50	0,00	2.466.701,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58202 OC 51089
	16534	7116299	156,85	0,00	2.466.858,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	130,72	0,00	2.466.989,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,29	0,00	2.466.992,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,24	0,00	2.467.000,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	130,50	0,00	2.467.131,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	47,17	0,00	2.467.178,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	19,61	0,00	2.467.198,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	15,03	0,00	2.467.213,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,23	0,00	2.467.226,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,49	0,00	2.467.230,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,72	0,00	2.467.233,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	121,25	0,00	2.467.354,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	70,08	0,00	2.467.425,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	127,99	0,00	2.467.553,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	64,81	0,00	2.467.617,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,98	0,00	2.467.645,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,03	0,00	2.467.660,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	124,14	0,00	2.467.785,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,27	0,00	2.467.801,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	452,24	0,00	2.468.253,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,46	0,00	2.468.277,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	294,50	0,00	2.468.572,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	79,15	0,00	2.468.651,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,70	0,00	2.468.661,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120143	0,12	0,00	2.468.661,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120153	5,51	0,00	2.468.666,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117249	41,31	0,00	2.468.708,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117254	17,91	0,00	2.468.726,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,17	0,00	2.468.726,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117546	48,11	0,00	2.468.774,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117548	0,03	0,00	2.468.774,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	192,38	0,00	2.468.966,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	651,47	0,00	2.469.618,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4.356,93	0,00	2.473.975,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	302,62	0,00	2.474.277,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116981	0,04	0,00	2.474.277,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	287,59	0,00	2.474.565,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	58,84	0,00	2.474.624,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117001	0,31	0,00	2.474.624,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	168,80	0,00	2.474.793,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117370	0,62	0,00	2.474.794,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117014	0,01	0,00	2.474.794,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3.279,86	0,00	2.478.073,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	84,47	0,00	2.478.158,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	59,25	0,00	2.478.217,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	127,10	0,00	2.478.344,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	61,07	0,00	2.478.405,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	626,88	0,00	2.479.032,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,01	0,00	2.479.038,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	521,98	0,00	2.479.560,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117421	0,62	0,00	2.479.561,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117424	1,33	0,00	2.479.562,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	94,12	0,00	2.479.656,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117431	18,63	0,00	2.479.675,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	577,05	0,00	2.480.252,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117439	33,38	0,00	2.480.285,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	52,61	0,00	2.480.338,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117449	5,29	0,00	2.480.343,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	72,72	0,00	2.480.416,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.069,71	0,00	2.481.486,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	29,57	0,00	2.481.515,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	613,17	0,00	2.482.128,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117473	3,30	0,00	2.482.132,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,04	0,00	2.482.156,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	461,10	0,00	2.482.617,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	68,37	0,00	2.482.685,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117497	23,61	0,00	2.482.709,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	30.800,00	0,00	2.513.509,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	673,67	0,00	2.514.183,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116489	5,14	0,00	2.514.188,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,77	0,00	2.514.191,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116539	0,21	0,00	2.514.192,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116562	105,78	0,00	2.514.297,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116565	19,53	0,00	2.514.317,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,46	0,00	2.514.327,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	61,89	0,00	2.514.389,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	82,79	0,00	2.514.472,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116327	0,48	0,00	2.514.473,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116582	898,95	0,00	2.515.372,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116587	4,96	0,00	2.515.376,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116593	4,89	0,00	2.515.381,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7.969,29	0,00	2.523.351,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116335	236,88	0,00	2.523.588,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116508	2,56	0,00	2.523.590,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,53	0,00	2.523.594,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116385	1,04	0,00	2.523.595,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	438,18	0,00	2.524.033,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116458	1.336,55	0,00	2.525.369,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,20	0,00	2.525.371,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	632,64	0,00	2.526.003,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.571,76	0,00	2.528.575,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	28,82	0,00	2.528.604,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,11	0,00	2.528.605,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	135,48	0,00	2.528.740,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	114,84	0,00	2.528.855,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	81,47	0,00	2.528.937,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	225,49	0,00	2.529.162,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117837	0,05	0,00	2.529.162,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118654	76,36	0,00	2.529.239,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	152,72	0,00	2.529.391,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	36,13	0,00	2.529.427,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	83,14	0,00	2.529.511,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,11	0,00	2.529.525,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	79,94	0,00	2.529.605,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	48,61	0,00	2.529.653,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,44	0,00	2.529.661,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.084,86	0,00	2.530.746,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3.429,50	0,00	2.534.175,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118215	0,07	0,00	2.534.175,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118228	0,24	0,00	2.534.175,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	312,91	0,00	2.534.488,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	128,00	0,00	2.534.616,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	110,36	0,00	2.534.727,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,06	0,00	2.534.736,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,44	0,00	2.534.743,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	19,87	0,00	2.534.763,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	80,73	0,00	2.534.844,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,69	0,00	2.534.859,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119821	0,16	0,00	2.534.860,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119825	1,12	0,00	2.534.861,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	181,64	0,00	2.535.042,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	21,09	0,00	2.535.063,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	319,99	0,00	2.535.383,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	699,29	0,00	2.536.083,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	429,00	0,00	2.536.512,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,75	0,00	2.536.536,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118251	0,04	0,00	2.536.537,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118598	8,43	0,00	2.536.545,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	215,98	0,00	2.536.761,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	28,82	0,00	2.536.790,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.552,99	0,00	2.538.343,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	622,42	0,00	2.538.965,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119869	0,55	0,00	2.538.966,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	305,47	0,00	2.539.271,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	185,26	0,00	2.539.456,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	313,44	0,00	2.539.770,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	45,68	0,00	2.539.816,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,54	0,00	2.539.817,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,85	0,00	2.539.819,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,25	0,00	2.539.826,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,53	0,00	2.539.834,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,69	0,00	2.539.837,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,34	0,00	2.539.862,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	16,03	0,00	2.539.878,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117920	0,38	0,00	2.539.878,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118613	53,77	0,00	2.539.932,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118694	0,44	0,00	2.539.932,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	62,87	0,00	2.539.995,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,73	0,00	2.540.009,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,51	0,00	2.540.014,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	103,05	0,00	2.540.118,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	101,07	0,00	2.540.219,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,82	0,00	2.540.222,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	518,49	0,00	2.540.741,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	110,36	0,00	2.540.851,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	145,59	0,00	2.540.997,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	184,37	0,00	2.541.181,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117590	157,87	0,00	2.541.339,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117965	0,42	0,00	2.541.340,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4.309,53	0,00	2.545.649,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118741	0,31	0,00	2.545.649,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119312	0,07	0,00	2.545.649,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	483,58	0,00	2.546.133,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,81	0,00	2.546.136,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117976	0,11	0,00	2.546.136,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	463,85	0,00	2.546.600,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118411	0,03	0,00	2.546.600,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	104,09	0,00	2.546.704,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,43	0,00	2.546.719,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	957,47	0,00	2.547.677,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118001	0,16	0,00	2.547.677,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	175,40	0,00	2.547.852,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	36,40	0,00	2.547.889,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	166,07	0,00	2.548.055,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	122,63	0,00	2.548.177,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,58	0,00	2.548.184,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,45	0,00	2.548.192,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	93,64	0,00	2.548.286,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118456	0,12	0,00	2.548.286,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	107,61	0,00	2.548.394,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118783	0,12	0,00	2.548.394,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	58,58	0,00	2.548.453,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	62,41	0,00	2.548.515,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	87,32	0,00	2.548.602,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	17,54	0,00	2.548.620,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	23,37	0,00	2.548.643,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,55	0,00	2.548.646,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	142,77	0,00	2.548.789,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	621,19	0,00	2.549.410,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117681	10,09	0,00	2.549.420,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	192,36	0,00	2.549.612,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,72	0,00	2.549.616,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,02	0,00	2.549.618,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,97	0,00	2.549.625,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,70	0,00	2.549.626,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,59	0,00	2.549.644,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,98	0,00	2.549.672,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	125,15	0,00	2.549.797,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	42,19	0,00	2.549.839,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	52,18	0,00	2.549.892,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,01	0,00	2.549.895,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118935	1,39	0,00	2.549.896,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119446	0,02	0,00	2.549.896,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119448	0,25	0,00	2.549.896,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117701	14,49	0,00	2.549.911,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117705	3,16	0,00	2.549.914,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117707	0,34	0,00	2.549.914,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118090	0,06	0,00	2.549.914,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,02	0,00	2.549.917,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118517	0,03	0,00	2.549.917,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118536	14,94	0,00	2.549.932,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	296,70	0,00	2.550.229,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,43	0,00	2.550.240,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118939	0,03	0,00	2.550.241,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	48,37	0,00	2.550.289,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	132,90	0,00	2.550.422,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118949	0,01	0,00	2.550.422,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	57,95	0,00	2.550.480,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	89,25	0,00	2.550.569,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	607,50	0,00	2.551.177,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	30,53	0,00	2.551.207,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,98	0,00	2.551.235,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,66	0,00	2.551.240,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118537	0,88	0,00	2.551.241,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118543	135,02	0,00	2.551.376,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118557	13,47	0,00	2.551.389,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	60,60	0,00	2.551.450,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118852	2,51	0,00	2.551.452,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	398,94	0,00	2.551.851,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,70	0,00	2.551.855,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	20,49	0,00	2.551.875,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,02	0,00	2.551.877,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	21,22	0,00	2.551.899,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,25	0,00	2.551.900,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	37,98	0,00	2.551.938,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,15	0,00	2.551.946,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	32,39	0,00	2.551.978,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,86	0,00	2.551.991,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118980	1,31	0,00	2.551.992,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,18	0,00	2.551.999,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	104,21	0,00	2.552.103,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	34,79	0,00	2.552.138,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,82	0,00	2.552.154,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,37	0,00	2.552.182,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	135,95	0,00	2.552.318,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	62,69	0,00	2.552.380,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,07	0,00	2.552.388,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,19	0,00	2.552.390,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,00	0,00	2.552.391,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,16	0,00	2.552.402,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	40,26	0,00	2.552.442,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	241,55	0,00	2.552.684,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,17	0,00	2.552.708,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	62,69	0,00	2.552.771,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,02	0,00	2.552.782,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	76,71	0,00	2.552.858,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,50	0,00	2.552.859,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119054	1,12	0,00	2.552.860,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119057	0,25	0,00	2.552.860,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	34,30	0,00	2.552.894,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	167,31	0,00	2.553.062,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119701	0,01	0,00	2.553.062,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	215,97	0,00	2.553.278,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	95,18	0,00	2.553.373,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	79,94	0,00	2.553.453,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118577	76,94	0,00	2.553.530,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	195,31	0,00	2.553.725,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,14	0,00	2.553.732,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	215,97	0,00	2.553.948,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	38,32	0,00	2.553.987,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	217,87	0,00	2.554.204,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.034,78	0,00	2.555.239,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	189,72	0,00	2.555.429,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,43	0,00	2.555.429,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	46,32	0,00	2.555.476,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	599,34	0,00	2.556.075,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,55	0,00	2.556.084,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	28,35	0,00	2.556.112,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.084,86	0,00	2.557.197,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	8,43	0,00	2.557.205,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119917	0,02	0,00	2.557.205,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4.400,00	0,00	2.561.605,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119923	1,31	0,00	2.561.607,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,31	0,00	2.561.617,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,27	0,00	2.561.633,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	58,41	0,00	2.561.692,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,84	0,00	2.561.695,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119933	0,01	0,00	2.561.695,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	128,00	0,00	2.561.823,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	26,70	0,00	2.561.850,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,49	0,00	2.561.854,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	53,75	0,00	2.561.907,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	23,75	0,00	2.561.931,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	723,24	0,00	2.562.654,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	239,99	0,00	2.562.894,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,78	0,00	2.562.909,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	62,38	0,00	2.562.971,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	31,30	0,00	2.563.003,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	113,99	0,00	2.563.117,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	148,08	0,00	2.563.265,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17064	7346693	897,50	0,00	2.564.162,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43380 OC 51891
	17064	7346699	1.941,40	0,00	2.566.104,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195260 OC 51780
	16534	7116299	58,21	0,00	2.566.162,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120009	0,08	0,00	2.566.162,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,53	0,00	2.566.170,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,54	0,00	2.566.171,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	75,64	0,00	2.566.247,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	66,51	0,00	2.566.313,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	96,31	0,00	2.566.410,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	138,03	0,00	2.566.548,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,25	0,00	2.566.566,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	31,37	0,00	2.566.597,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	79,79	0,00	2.566.677,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	23,57	0,00	2.566.701,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,06	0,00	2.566.710,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17064	7346529	7.640,49	0,00	2.574.350,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147999 OC
	16534	7116299	28,36	0,00	2.574.378,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	34,60	0,00	2.574.413,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,21	0,00	2.574.419,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	23,75	0,00	2.574.443,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	86,74	0,00	2.574.530,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	34,98	0,00	2.574.565,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	78,25	0,00	2.574.643,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,53	0,00	2.574.647,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120127	0,25	0,00	2.574.647,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120137	0,25	0,00	2.574.647,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.938,79	0,00	2.577.586,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,22	0,00	2.577.586,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117540	1,69	0,00	2.577.588,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117158	19,55	0,00	2.577.607,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	813,14	0,00	2.578.420,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,85	0,00	2.578.422,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,05	0,00	2.578.437,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117568	1,39	0,00	2.578.439,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117184	54,35	0,00	2.578.493,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	407,48	0,00	2.578.901,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.191,46	0,00	2.580.092,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.139,94	0,00	2.581.232,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	914,49	0,00	2.582.146,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	78,61	0,00	2.582.225,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,72	0,00	2.582.231,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,78	0,00	2.582.235,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117334	2,15	0,00	2.582.237,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117343	0,04	0,00	2.582.237,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,48	0,00	2.582.237,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117357	24,25	0,00	2.582.261,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117360	0,09	0,00	2.582.262,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	2.297,11	0,00	2.584.559,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	87,89	0,00	2.584.647,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,07	0,00	2.584.654,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117426	0,04	0,00	2.584.654,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.818,91	0,00	2.587.473,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	119,06	0,00	2.587.592,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.628,77	0,00	2.590.220,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.565,91	0,00	2.592.786,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	694,15	0,00	2.593.480,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	97,65	0,00	2.593.578,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117489	1,92	0,00	2.593.580,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	465,84	0,00	2.594.046,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	42,19	0,00	2.594.088,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	41,34	0,00	2.594.129,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	70,56	0,00	2.594.200,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117278	2,41	0,00	2.594.202,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,56	0,00	2.594.206,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,02	0,00	2.594.215,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116481	14,21	0,00	2.594.229,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116499	60,64	0,00	2.594.290,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116503	29,07	0,00	2.594.319,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	42,31	0,00	2.594.361,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	83,94	0,00	2.594.445,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	29,61	0,00	2.594.475,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,95	0,00	2.594.482,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116337	18,19	0,00	2.594.500,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116355	22,68	0,00	2.594.523,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116513	47,50	0,00	2.594.570,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116362	0,12	0,00	2.594.570,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116372	115,50	0,00	2.594.686,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,94	0,00	2.594.700,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,53	0,00	2.594.704,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116401	498,23	0,00	2.595.202,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116426	158,97	0,00	2.595.361,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	14,33	0,00	2.595.376,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116471	226,91	0,00	2.595.603,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	26,09	0,00	2.595.629,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	198,55	0,00	2.595.827,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	67,18	0,00	2.595.894,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	20,79	0,00	2.595.915,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119754	0,02	0,00	2.595.915,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,70	0,00	2.595.918,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.158,44	0,00	2.597.076,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118190	0,16	0,00	2.597.077,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	35,08	0,00	2.597.112,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119063	0,01	0,00	2.597.112,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	62,69	0,00	2.597.174,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,80	0,00	2.597.178,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	22,35	0,00	2.597.200,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119071	0,70	0,00	2.597.201,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,69	0,00	2.597.205,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119073	0,04	0,00	2.597.205,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	17,54	0,00	2.597.222,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.034,78	0,00	2.598.257,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	110,36	0,00	2.598.368,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.057,41	0,00	2.600.425,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,50	0,00	2.600.425,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117861	0,01	0,00	2.600.425,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118660	51,41	0,00	2.600.477,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	61,46	0,00	2.600.538,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,09	0,00	2.600.550,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119080	1,26	0,00	2.600.552,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	46,49	0,00	2.600.598,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	379,47	0,00	2.600.978,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	184,97	0,00	2.601.163,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,29	0,00	2.601.166,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,61	0,00	2.601.169,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117876	0,03	0,00	2.601.169,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	23,97	0,00	2.601.193,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	111,24	0,00	2.601.304,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	319,99	0,00	2.601.624,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	60,47	0,00	2.601.684,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	168,80	0,00	2.601.853,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117898	0,07	0,00	2.601.853,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118268	0,02	0,00	2.601.853,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118288	0,24	0,00	2.601.853,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	20,86	0,00	2.601.874,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	113,99	0,00	2.601.988,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,44	0,00	2.601.997,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,00	0,00	2.601.998,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117914	0,01	0,00	2.601.998,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,63	0,00	2.602.002,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.506,32	0,00	2.603.509,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	145,36	0,00	2.603.654,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,72	0,00	2.603.658,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118692	0,05	0,00	2.603.658,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	20,59	0,00	2.603.678,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,36	0,00	2.603.690,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117572	87,64	0,00	2.603.777,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117576	1,03	0,00	2.603.778,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117936	0,01	0,00	2.603.778,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118337	0,07	0,00	2.603.778,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	234,36	0,00	2.604.013,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118713	0,07	0,00	2.604.013,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	153,55	0,00	2.604.166,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	31,18	0,00	2.604.198,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	755,55	0,00	2.604.953,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117591	1,45	0,00	2.604.955,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117601	6,08	0,00	2.604.961,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5.183,96	0,00	2.610.145,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117968	33,48	0,00	2.610.178,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117969	0,03	0,00	2.610.178,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	24,75	0,00	2.610.203,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118380	0,03	0,00	2.610.203,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118726	308,65	0,00	2.610.512,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118743	0,24	0,00	2.610.512,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	32,73	0,00	2.610.545,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,91	0,00	2.610.559,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117621	0,06	0,00	2.610.560,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117623	0,24	0,00	2.610.560,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	379,96	0,00	2.610.940,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	54,17	0,00	2.610.994,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117977	4,38	0,00	2.610.998,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4.577,68	0,00	2.615.576,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118414	0,14	0,00	2.615.576,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	117,08	0,00	2.615.693,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,10	0,00	2.615.696,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	249,41	0,00	2.615.946,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	53,91	0,00	2.616.000,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	21,38	0,00	2.616.021,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,78	0,00	2.616.025,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117630	15,50	0,00	2.616.040,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	437,98	0,00	2.616.478,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.306,27	0,00	2.617.784,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118426	0,12	0,00	2.617.785,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,76	0,00	2.617.801,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,22	0,00	2.617.807,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119346	0,07	0,00	2.617.807,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	29,11	0,00	2.617.836,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	38,33	0,00	2.617.874,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	390,43	0,00	2.618.265,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117666	0,48	0,00	2.618.265,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	157,72	0,00	2.618.423,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118451	0,03	0,00	2.618.423,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,51	0,00	2.618.423,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118793	0,01	0,00	2.618.423,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118907	0,29	0,00	2.618.424,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118908	1,39	0,00	2.618.425,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118910	0,12	0,00	2.618.425,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	90,06	0,00	2.618.515,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	39,65	0,00	2.618.555,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,55	0,00	2.618.560,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	202,02	0,00	2.618.762,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	20,58	0,00	2.618.783,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	195,74	0,00	2.618.979,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	29,57	0,00	2.619.008,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	80,66	0,00	2.619.089,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,27	0,00	2.619.104,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	123,78	0,00	2.619.228,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	246,55	0,00	2.619.475,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	79,24	0,00	2.619.554,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,46	0,00	2.619.565,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	109,55	0,00	2.619.675,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,47	0,00	2.619.685,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	314,19	0,00	2.619.999,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	79,91	0,00	2.620.079,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,89	0,00	2.620.092,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	177,20	0,00	2.620.269,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117698	8,10	0,00	2.620.278,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	379,74	0,00	2.620.657,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,06	0,00	2.620.660,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118089	0,01	0,00	2.620.660,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	21,22	0,00	2.620.682,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	52,18	0,00	2.620.734,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,09	0,00	2.620.745,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	319,15	0,00	2.621.064,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	156,76	0,00	2.621.221,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	249,51	0,00	2.621.470,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	62,69	0,00	2.621.533,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	26,89	0,00	2.621.560,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118110	0,07	0,00	2.621.560,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,93	0,00	2.621.561,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	799,96	0,00	2.622.361,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	31,53	0,00	2.622.392,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118846	1,69	0,00	2.622.394,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,53	0,00	2.622.399,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,36	0,00	2.622.410,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	17,70	0,00	2.622.428,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118965	0,07	0,00	2.622.428,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,65	0,00	2.622.432,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	544,47	0,00	2.622.977,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.609,66	0,00	2.624.586,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	665,94	0,00	2.625.252,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	64,80	0,00	2.625.317,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.140,37	0,00	2.627.458,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	544,47	0,00	2.628.002,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119534	1,14	0,00	2.628.003,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,46	0,00	2.628.007,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117765	0,01	0,00	2.628.007,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,23	0,00	2.628.009,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118575	7,29	0,00	2.628.016,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118871	0,03	0,00	2.628.016,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	156,02	0,00	2.628.172,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	78,75	0,00	2.628.251,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,29	0,00	2.628.255,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,03	0,00	2.628.282,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,50	0,00	2.628.283,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118131	0,10	0,00	2.628.283,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118135	0,16	0,00	2.628.283,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118151	0,05	0,00	2.628.283,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	224,84	0,00	2.628.508,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	58,41	0,00	2.628.566,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	88,99	0,00	2.628.655,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	50,54	0,00	2.628.706,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	6,21	0,00	2.628.712,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	48,51	0,00	2.628.761,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119695	0,12	0,00	2.628.761,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,41	0,00	2.628.762,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	39,80	0,00	2.628.802,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.801,97	0,00	2.630.604,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	88,71	0,00	2.630.693,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,72	0,00	2.630.696,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118186	0,07	0,00	2.630.696,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118187	0,12	0,00	2.630.696,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	151,11	0,00	2.630.848,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,91	0,00	2.630.865,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120155	0,11	0,00	2.630.865,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,49	0,00	2.630.868,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	97,90	0,00	2.630.966,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,90	0,00	2.630.973,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.446,48	0,00	2.632.419,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	97,02	0,00	2.632.516,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,43	0,00	2.632.527,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	121,22	0,00	2.632.648,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	246,48	0,00	2.632.895,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119897	0,25	0,00	2.632.895,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120178	0,62	0,00	2.632.895,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	33,83	0,00	2.632.929,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,43	0,00	2.632.938,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119912	0,01	0,00	2.632.938,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,17	0,00	2.632.950,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,57	0,00	2.632.951,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	19,14	0,00	2.632.971,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	155,69	0,00	2.633.126,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119965	0,03	0,00	2.633.126,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.379,71	0,00	2.634.506,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,43	0,00	2.634.514,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,19	0,00	2.634.521,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	566,05	0,00	2.635.087,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120008	0,01	0,00	2.635.087,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,89	0,00	2.635.102,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,03	0,00	2.635.108,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120033	2,51	0,00	2.635.110,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	71,99	0,00	2.635.182,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120048	1,39	0,00	2.635.183,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	48,90	0,00	2.635.232,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	61,78	0,00	2.635.294,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17064	7346096	141,50	0,00	2.635.436,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67778 OC 51853
	16534	7116299	16,98	0,00	2.635.453,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,27	0,00	2.635.468,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	47,50	0,00	2.635.515,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	67,69	0,00	2.635.583,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120093	1,31	0,00	2.635.584,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,67	0,00	2.635.590,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,31	0,00	2.635.591,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	72,53	0,00	2.635.664,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120122	0,07	0,00	2.635.664,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,91	0,00	2.635.668,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	399,98	0,00	2.636.068,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	26,70	0,00	2.636.095,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,31	0,00	2.636.105,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	20,61	0,00	2.636.126,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	20,52	0,00	2.636.146,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,20	0,00	2.636.147,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117541	0,19	0,00	2.636.147,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,00	0,00	2.636.148,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.930,68	0,00	2.638.079,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	61,57	0,00	2.638.141,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	38,67	0,00	2.638.179,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117292	0,21	0,00	2.638.180,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,92	0,00	2.638.184,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.098,73	0,00	2.639.283,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	2.521,57	0,00	2.641.805,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117550	203,96	0,00	2.642.009,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	37,13	0,00	2.642.046,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117554	15,61	0,00	2.642.061,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	904,12	0,00	2.642.966,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117299	1,51	0,00	2.642.967,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.930,20	0,00	2.644.897,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	96,04	0,00	2.644.993,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,10	0,00	2.644.994,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.153,62	0,00	2.646.148,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	117,97	0,00	2.646.266,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,32	0,00	2.646.266,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,60	0,00	2.646.269,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	45,45	0,00	2.646.314,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	365,29	0,00	2.646.680,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	20.574,10	0,00	2.667.254,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.063,20	0,00	2.668.317,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,61	0,00	2.668.319,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	165,53	0,00	2.668.484,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117354	9,09	0,00	2.668.493,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	28,36	0,00	2.668.522,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	46,40	0,00	2.668.568,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	90,54	0,00	2.668.659,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,53	0,00	2.668.662,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.543,87	0,00	2.671.206,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	158,08	0,00	2.671.364,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117386	0,01	0,00	2.671.364,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117393	0,56	0,00	2.671.365,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.030,46	0,00	2.672.395,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	170,76	0,00	2.672.566,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	608,83	0,00	2.673.175,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,33	0,00	2.673.181,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	45,71	0,00	2.673.227,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117432	30,89	0,00	2.673.258,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	1.949,44	0,00	2.675.207,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.633,40	0,00	2.676.840,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.861,47	0,00	2.678.702,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	106,65	0,00	2.678.809,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	112,35	0,00	2.678.921,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117448	0,31	0,00	2.678.921,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.992,86	0,00	2.680.914,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117457	0,10	0,00	2.680.914,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	320,23	0,00	2.681.234,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,83	0,00	2.681.238,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117465	0,35	0,00	2.681.239,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	161,36	0,00	2.681.400,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	48,10	0,00	2.681.448,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	981,81	0,00	2.682.430,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	936,32	0,00	2.683.366,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	328,48	0,00	2.683.695,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,52	0,00	2.683.708,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	391,74	0,00	2.684.100,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	525,00	0,00	2.684.625,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116491	25,36	0,00	2.684.650,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116546	10,39	0,00	2.684.661,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116305	23,68	0,00	2.684.684,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116553	73,71	0,00	2.684.758,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116309	69,95	0,00	2.684.828,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116589	67,17	0,00	2.684.895,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116596	3,07	0,00	2.684.898,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3.622,40	0,00	2.688.521,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116354	1.380,11	0,00	2.689.901,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116357	22,55	0,00	2.689.923,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116358	4.259,09	0,00	2.694.182,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116510	86,61	0,00	2.694.269,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116520	10,76	0,00	2.694.280,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,29	0,00	2.694.284,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	66,99	0,00	2.694.351,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116366	1.304,95	0,00	2.695.656,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116386	90,44	0,00	2.695.746,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116389	46,58	0,00	2.695.793,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	379,47	0,00	2.696.172,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116428	37,45	0,00	2.696.210,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116448	2,88	0,00	2.696.213,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116462	100,41	0,00	2.696.313,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116466	123,26	0,00	2.696.436,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119015	0,01	0,00	2.696.436,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,70	0,00	2.696.439,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,15	0,00	2.696.447,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	65,25	0,00	2.696.513,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	477,56	0,00	2.696.990,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,68	0,00	2.696.997,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,65	0,00	2.697.004,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,49	0,00	2.697.005,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,48	0,00	2.697.008,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118658	133,76	0,00	2.697.142,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119074	0,29	0,00	2.697.142,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	32,55	0,00	2.697.175,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	412,30	0,00	2.697.587,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	192,49	0,00	2.697.780,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.190,89	0,00	2.699.971,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,30	0,00	2.699.971,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118662	0,03	0,00	2.699.971,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	25,32	0,00	2.699.996,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	272,97	0,00	2.700.269,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119816	1,69	0,00	2.700.271,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	79,24	0,00	2.700.350,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117874	4,29	0,00	2.700.355,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118250	0,04	0,00	2.700.355,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118259	0,17	0,00	2.700.355,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118601	19,63	0,00	2.700.374,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.743,21	0,00	2.703.118,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	86,68	0,00	2.703.204,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119136	0,01	0,00	2.703.204,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	26,17	0,00	2.703.230,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,73	0,00	2.703.247,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	179,26	0,00	2.703.426,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,69	0,00	2.703.443,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118277	0,01	0,00	2.703.443,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,40	0,00	2.703.454,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	184,69	0,00	2.703.638,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	22,73	0,00	2.703.661,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	37,67	0,00	2.703.699,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,60	0,00	2.703.701,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	25,03	0,00	2.703.726,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	396,08	0,00	2.704.122,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	29,30	0,00	2.704.152,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	84,00	0,00	2.704.236,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	294,50	0,00	2.704.530,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	48,52	0,00	2.704.579,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	138,03	0,00	2.704.717,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117917	1,19	0,00	2.704.718,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	415,74	0,00	2.705.134,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	176,90	0,00	2.705.311,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118301	0,31	0,00	2.705.311,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118318	0,04	0,00	2.705.311,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	43,37	0,00	2.705.354,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118677	52,62	0,00	2.705.407,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.631,09	0,00	2.708.038,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	251,83	0,00	2.708.290,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,86	0,00	2.708.297,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119213	0,03	0,00	2.708.297,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,02	0,00	2.708.299,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3.943,59	0,00	2.712.242,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117574	0,19	0,00	2.712.242,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117578	0,08	0,00	2.712.243,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117928	0,67	0,00	2.712.243,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,52	0,00	2.712.248,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,20	0,00	2.712.249,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118709	38,18	0,00	2.712.287,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,14	0,00	2.712.301,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,76	0,00	2.712.308,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8.770,31	0,00	2.721.078,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117600	18,40	0,00	2.721.097,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3.680,71	0,00	2.724.777,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117956	3,05	0,00	2.724.780,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117957	1,59	0,00	2.724.782,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,53	0,00	2.724.786,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,97	0,00	2.724.787,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.714,75	0,00	2.726.501,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,74	0,00	2.726.515,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	53,39	0,00	2.726.568,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	172,39	0,00	2.726.741,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,41	0,00	2.726.745,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,36	0,00	2.726.748,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,25	0,00	2.726.761,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,60	0,00	2.726.769,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,58	0,00	2.726.778,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	103,53	0,00	2.726.882,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.548,58	0,00	2.728.430,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117646	0,03	0,00	2.728.430,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,20	0,00	2.728.446,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118759	0,14	0,00	2.728.447,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118781	0,03	0,00	2.728.447,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	45,15	0,00	2.728.492,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,52	0,00	2.728.497,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,28	0,00	2.728.511,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,62	0,00	2.728.528,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	167,89	0,00	2.728.696,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,70	0,00	2.728.699,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119355	1,69	0,00	2.728.700,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	106,72	0,00	2.728.807,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	452,24	0,00	2.729.259,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	788,30	0,00	2.730.048,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117661	20,20	0,00	2.730.068,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	168,56	0,00	2.730.236,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,86	0,00	2.730.250,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118454	0,31	0,00	2.730.251,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118473	0,12	0,00	2.730.251,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	72,54	0,00	2.730.323,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,04	0,00	2.730.336,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	181,83	0,00	2.730.518,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117682	2,66	0,00	2.730.521,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118481	0,24	0,00	2.730.521,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	503,66	0,00	2.731.025,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,59	0,00	2.731.036,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,86	0,00	2.731.046,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,91	0,00	2.731.063,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,83	0,00	2.731.072,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	723,24	0,00	2.731.795,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	141,89	0,00	2.731.937,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	83,94	0,00	2.732.021,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,11	0,00	2.732.037,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117700	154,33	0,00	2.732.191,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	510,62	0,00	2.732.702,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117714	3,35	0,00	2.732.705,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118093	0,04	0,00	2.732.705,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,20	0,00	2.732.707,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118509	0,03	0,00	2.732.707,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	23,67	0,00	2.732.730,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.516,57	0,00	2.734.247,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	22,89	0,00	2.734.270,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	158,02	0,00	2.734.428,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	21,59	0,00	2.734.449,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	2,87	0,00	2.734.452,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,24	0,00	2.734.456,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	64,58	0,00	2.734.521,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	102,76	0,00	2.734.624,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118107	0,07	0,00	2.734.624,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,44	0,00	2.734.627,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118538	1,97	0,00	2.734.629,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	38,47	0,00	2.734.668,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	769,98	0,00	2.735.438,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,68	0,00	2.735.450,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,72	0,00	2.735.464,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,77	0,00	2.735.489,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118969	1,69	0,00	2.735.491,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	61,85	0,00	2.735.552,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	58,59	0,00	2.735.611,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	23,83	0,00	2.735.635,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11.000,00	0,00	2.746.635,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	37,99	0,00	2.746.673,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119532	1,39	0,00	2.746.674,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	67,22	0,00	2.746.741,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119533	0,25	0,00	2.746.742,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117767	0,24	0,00	2.746.742,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	81,62	0,00	2.746.824,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	70,16	0,00	2.746.894,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	36,88	0,00	2.746.931,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	102,67	0,00	2.747.033,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	159,83	0,00	2.747.193,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	717,03	0,00	2.747.910,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	66,30	0,00	2.747.976,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	25,88	0,00	2.748.002,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119557	0,01	0,00	2.748.002,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	39,22	0,00	2.748.042,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,11	0,00	2.748.058,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	121,50	0,00	2.748.179,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	14,78	0,00	2.748.194,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,95	0,00	2.748.213,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118126	0,12	0,00	2.748.213,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,51	0,00	2.748.215,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,46	0,00	2.748.218,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,07	0,00	2.748.225,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	117,80	0,00	2.748.343,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	163,91	0,00	2.748.507,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,36	0,00	2.748.519,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118999	0,01	0,00	2.748.519,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	20,38	0,00	2.748.540,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119661	2,09	0,00	2.748.542,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,98	0,00	2.748.559,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	699,23	0,00	2.749.258,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117811	2,47	0,00	2.749.260,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	489,04	0,00	2.749.749,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118647	0,07	0,00	2.749.749,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120167	0,03	0,00	2.749.749,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	29,57	0,00	2.749.779,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,59	0,00	2.749.784,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	31,50	0,00	2.749.815,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,39	0,00	2.749.827,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,09	0,00	2.749.842,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	40,69	0,00	2.749.882,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	120,10	0,00	2.750.002,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	113,99	0,00	2.750.116,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	234,23	0,00	2.750.351,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	23,62	0,00	2.750.374,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	31,38	0,00	2.750.406,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119914	1,39	0,00	2.750.407,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,76	0,00	2.750.417,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	67,36	0,00	2.750.484,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,95	0,00	2.750.509,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	167,89	0,00	2.750.677,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	11,83	0,00	2.750.689,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.057,41	0,00	2.752.746,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,59	0,00	2.752.765,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,27	0,00	2.752.775,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	190,31	0,00	2.752.965,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	130,26	0,00	2.753.096,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,77	0,00	2.753.096,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,51	0,00	2.753.098,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,45	0,00	2.753.106,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.543,06	0,00	2.754.649,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,47	0,00	2.754.668,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17064	7346689	16.907,02	0,00	2.771.575,37	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2688 OC 50700
	16534	7116299	85,93	0,00	2.771.661,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,91	0,00	2.771.680,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	36,88	0,00	2.771.717,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,88	0,00	2.771.719,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	252,72	0,00	2.771.972,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.332,51	0,00	2.773.305,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120047	0,01	0,00	2.773.305,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	150,50	0,00	2.773.455,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	35,90	0,00	2.773.491,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,13	0,00	2.773.500,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,55	0,00	2.773.503,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	30,04	0,00	2.773.533,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,51	0,00	2.773.540,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	80,19	0,00	2.773.621,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120089	0,07	0,00	2.773.621,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120091	0,36	0,00	2.773.621,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	68,08	0,00	2.773.689,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	23,05	0,00	2.773.712,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,88	0,00	2.773.715,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	79,91	0,00	2.773.795,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,74	0,00	2.773.803,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,11	0,00	2.773.819,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	12,89	0,00	2.773.832,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	239,37	0,00	2.774.071,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120129	2,51	0,00	2.774.074,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	23,37	0,00	2.774.097,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	132,17	0,00	2.774.229,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,51	0,00	2.774.231,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,24	0,00	2.774.231,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117538	36,21	0,00	2.774.267,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	84,48	0,00	2.774.351,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	153,89	0,00	2.774.505,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	217,32	0,00	2.774.723,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,66	0,00	2.774.738,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117552	0,94	0,00	2.774.739,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5.045,04	0,00	2.779.784,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117564	269,28	0,00	2.780.054,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	35,54	0,00	2.780.089,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	849,83	0,00	2.780.939,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	879,35	0,00	2.781.818,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	430,00	0,00	2.782.248,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	194,35	0,00	2.782.443,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117338	2,15	0,00	2.782.445,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7.134,58	0,00	2.789.579,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,92	0,00	2.789.585,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,05	0,00	2.789.586,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	29,24	0,00	2.789.616,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	30,73	0,00	2.789.646,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	632,69	0,00	2.790.279,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	427,15	0,00	2.790.706,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117374	0,03	0,00	2.790.706,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.844,96	0,00	2.792.551,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	245,85	0,00	2.792.797,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,49	0,00	2.792.804,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	21,36	0,00	2.792.825,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117398	4,68	0,00	2.792.830,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	293,51	0,00	2.793.123,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	861,72	0,00	2.793.985,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	382,73	0,00	2.794.368,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	81,94	0,00	2.794.449,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,51	0,00	2.794.466,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117434	0,43	0,00	2.794.466,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	49,51	0,00	2.794.516,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117447	1,12	0,00	2.794.517,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,23	0,00	2.794.541,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4.728,16	0,00	2.799.269,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.291,86	0,00	2.800.561,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.173,44	0,00	2.802.735,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3.240,00	0,00	2.805.975,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	29,67	0,00	2.806.004,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117479	4,56	0,00	2.806.009,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	201,32	0,00	2.806.210,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	758,95	0,00	2.806.969,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,20	0,00	2.806.993,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,07	0,00	2.806.993,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,52	0,00	2.806.998,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116502	8,44	0,00	2.807.006,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116535	25,02	0,00	2.807.031,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116548	1.699,66	0,00	2.808.731,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116559	1,16	0,00	2.808.732,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116569	0,99	0,00	2.808.733,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116570	2,59	0,00	2.808.736,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116318	4,55	0,00	2.808.740,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116325	0,17	0,00	2.808.741,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116364	180,95	0,00	2.808.922,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116367	0,38	0,00	2.808.922,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116395	1.859,40	0,00	2.810.781,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116399	4,99	0,00	2.810.786,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116411	25,10	0,00	2.810.811,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	122,93	0,00	2.810.934,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116475	10,47	0,00	2.810.945,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	471,20	0,00	2.811.416,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	965,10	0,00	2.812.381,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	26,98	0,00	2.812.408,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	80,28	0,00	2.812.488,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118197	0,01	0,00	2.812.488,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118587	1,42	0,00	2.812.490,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,48	0,00	2.812.493,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	632,64	0,00	2.813.126,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	25,78	0,00	2.813.152,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	30,66	0,00	2.813.182,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,54	0,00	2.813.191,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	37,95	0,00	2.813.229,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,78	0,00	2.813.233,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	72,45	0,00	2.813.305,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	260,99	0,00	2.813.566,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	28,70	0,00	2.813.595,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,62	0,00	2.813.595,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	96,36	0,00	2.813.692,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	73,66	0,00	2.813.765,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	143,98	0,00	2.813.909,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,41	0,00	2.813.911,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	94,93	0,00	2.814.006,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.343,08	0,00	2.815.349,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117864	0,01	0,00	2.815.349,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117870	23,90	0,00	2.815.373,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5.728,59	0,00	2.821.101,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117873	161,57	0,00	2.821.263,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	683,19	0,00	2.821.946,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117878	0,14	0,00	2.821.946,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	378,71	0,00	2.822.325,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	51,53	0,00	2.822.376,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118266	0,04	0,00	2.822.376,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	185,41	0,00	2.822.562,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119141	1,31	0,00	2.822.563,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,02	0,00	2.822.566,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117903	1,18	0,00	2.822.567,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118291	0,03	0,00	2.822.567,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118607	1,94	0,00	2.822.569,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119166	0,30	0,00	2.822.570,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	31,08	0,00	2.822.601,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119169	0,28	0,00	2.822.601,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,61	0,00	2.822.614,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,30	0,00	2.822.623,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	89,58	0,00	2.822.713,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118693	0,20	0,00	2.822.713,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	84,40	0,00	2.822.797,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	94,31	0,00	2.822.891,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	37,31	0,00	2.822.929,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	54,17	0,00	2.822.983,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	527,17	0,00	2.823.510,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	72,68	0,00	2.823.583,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	31,04	0,00	2.823.614,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118711	2,06	0,00	2.823.616,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	79,27	0,00	2.823.695,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	28,18	0,00	2.823.723,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	92,36	0,00	2.823.816,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117585	75,56	0,00	2.823.891,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	123,19	0,00	2.824.014,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118725	0,48	0,00	2.824.015,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,74	0,00	2.824.025,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119326	1,14	0,00	2.824.026,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.154,97	0,00	2.825.181,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117608	1,62	0,00	2.825.182,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	764,06	0,00	2.825.946,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118386	0,12	0,00	2.825.947,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,39	0,00	2.825.961,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,83	0,00	2.825.966,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	60,88	0,00	2.826.027,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,65	0,00	2.826.034,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117641	1,24	0,00	2.826.036,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117645	206,71	0,00	2.826.242,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117647	1,00	0,00	2.826.243,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	747,88	0,00	2.826.991,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117650	32,58	0,00	2.827.024,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118415	0,04	0,00	2.827.024,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118771	0,07	0,00	2.827.024,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	107,21	0,00	2.827.131,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	158,29	0,00	2.827.289,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,95	0,00	2.827.314,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118918	0,08	0,00	2.827.314,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,26	0,00	2.827.321,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119359	0,12	0,00	2.827.321,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	724,48	0,00	2.828.045,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,90	0,00	2.828.051,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,67	0,00	2.828.063,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	455,95	0,00	2.828.519,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	235,68	0,00	2.828.754,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117662	0,16	0,00	2.828.755,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,16	0,00	2.828.758,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	401,76	0,00	2.829.160,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	37,25	0,00	2.829.197,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,60	0,00	2.829.200,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118906	0,01	0,00	2.829.200,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	121,68	0,00	2.829.322,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118911	0,25	0,00	2.829.322,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	172,43	0,00	2.829.495,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	87,87	0,00	2.829.583,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	91,72	0,00	2.829.674,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,69	0,00	2.829.678,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,15	0,00	2.829.702,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	165,55	0,00	2.829.868,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117686	47,74	0,00	2.829.915,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	790,77	0,00	2.830.706,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,38	0,00	2.830.719,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118489	0,07	0,00	2.830.719,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,02	0,00	2.830.720,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	200,77	0,00	2.830.920,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,78	0,00	2.830.945,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,86	0,00	2.830.946,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	75,44	0,00	2.831.022,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,09	0,00	2.831.035,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,08	0,00	2.831.053,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,30	0,00	2.831.062,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	45,32	0,00	2.831.107,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	55,84	0,00	2.831.163,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,75	0,00	2.831.173,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119457	0,82	0,00	2.831.174,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	83,17	0,00	2.831.257,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,88	0,00	2.831.260,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	401,47	0,00	2.831.661,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	230,72	0,00	2.831.892,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,05	0,00	2.831.900,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,54	0,00	2.831.902,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	56,98	0,00	2.831.959,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,54	0,00	2.831.968,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.571,76	0,00	2.834.540,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	162,97	0,00	2.834.703,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	46,40	0,00	2.834.749,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119507	1,39	0,00	2.834.751,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,51	0,00	2.834.758,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,63	0,00	2.834.759,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	84,40	0,00	2.834.843,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,54	0,00	2.834.852,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	32,27	0,00	2.834.884,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119525	0,01	0,00	2.834.884,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	6,97	0,00	2.834.891,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,57	0,00	2.834.896,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.641,73	0,00	2.836.537,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	546,61	0,00	2.837.084,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.092,27	0,00	2.838.176,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	226,33	0,00	2.838.402,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	509,25	0,00	2.838.912,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,83	0,00	2.838.917,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118976	0,29	0,00	2.838.917,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119569	4,03	0,00	2.838.921,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,09	0,00	2.838.929,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	41,81	0,00	2.838.971,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,19	0,00	2.838.977,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117777	0,14	0,00	2.838.977,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117778	0,07	0,00	2.838.977,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,48	0,00	2.838.978,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	358,52	0,00	2.839.336,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	29,94	0,00	2.839.366,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	53,27	0,00	2.839.419,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	67,53	0,00	2.839.487,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	110,27	0,00	2.839.597,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,01	0,00	2.839.598,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	256,26	0,00	2.839.854,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,43	0,00	2.839.855,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,13	0,00	2.839.859,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,55	0,00	2.839.872,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118158	0,12	0,00	2.839.872,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	310,02	0,00	2.840.182,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	89,59	0,00	2.840.271,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	166,42	0,00	2.840.438,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119889	0,36	0,00	2.840.438,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,92	0,00	2.840.440,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119893	0,07	0,00	2.840.440,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	23,75	0,00	2.840.464,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	18,82	0,00	2.840.483,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	40,75	0,00	2.840.523,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120181	1,58	0,00	2.840.525,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	172,53	0,00	2.840.697,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	178,70	0,00	2.840.876,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119913	0,07	0,00	2.840.876,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,64	0,00	2.840.904,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	30,06	0,00	2.840.934,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	38,81	0,00	2.840.973,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	79,79	0,00	2.841.053,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	52,56	0,00	2.841.105,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.380,44	0,00	2.842.486,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119920	2,51	0,00	2.842.488,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119931	1,69	0,00	2.842.490,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	33,77	0,00	2.842.524,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,25	0,00	2.842.531,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	26,70	0,00	2.842.557,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,15	0,00	2.842.565,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17064	7346353	9.767,74	0,00	2.852.332,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1316 OC 51082
	16534	7116299	64,33	0,00	2.852.397,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,56	0,00	2.852.407,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	19,02	0,00	2.852.426,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,80	0,00	2.852.437,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	86,74	0,00	2.852.524,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,40	0,00	2.852.529,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	94,86	0,00	2.852.624,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	115,36	0,00	2.852.739,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119989	0,27	0,00	2.852.740,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,05	0,00	2.852.764,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	45,45	0,00	2.852.809,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	260,59	0,00	2.853.070,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,28	0,00	2.853.083,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	89,66	0,00	2.853.173,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,84	0,00	2.853.184,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	61,57	0,00	2.853.245,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4.400,00	0,00	2.857.645,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,46	0,00	2.857.657,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,16	0,00	2.857.661,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	37,31	0,00	2.857.698,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120029	0,02	0,00	2.857.698,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	390,43	0,00	2.858.089,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	60,47	0,00	2.858.149,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,66	0,00	2.858.159,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	111,97	0,00	2.858.271,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120066	0,08	0,00	2.858.271,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120068	0,07	0,00	2.858.271,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,43	0,00	2.858.285,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,91	0,00	2.858.291,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	113,46	0,00	2.858.405,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	120,43	0,00	2.858.525,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,99	0,00	2.858.535,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	83,14	0,00	2.858.618,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,85	0,00	2.858.623,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	390,88	0,00	2.859.014,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,51	0,00	2.859.015,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,02	0,00	2.859.021,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,72	0,00	2.859.025,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	34,79	0,00	2.859.060,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120125	0,02	0,00	2.859.060,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120126	0,48	0,00	2.859.060,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120130	0,31	0,00	2.859.061,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,02	0,00	2.859.064,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117253	110,43	0,00	2.859.174,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,67	0,00	2.859.175,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,31	0,00	2.859.175,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,46	0,00	2.859.187,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	778,88	0,00	2.859.965,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	57,24	0,00	2.860.023,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	195,28	0,00	2.860.218,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	94,46	0,00	2.860.312,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,11	0,00	2.860.314,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,56	0,00	2.860.321,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	335,26	0,00	2.860.656,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,37	0,00	2.860.659,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117558	49,88	0,00	2.860.709,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117559	1,10	0,00	2.860.710,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117561	23,52	0,00	2.860.733,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.450,74	0,00	2.862.184,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	76,71	0,00	2.862.261,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117328	0,24	0,00	2.862.261,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117331	95,86	0,00	2.862.357,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,19	0,00	2.862.359,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116986	0,07	0,00	2.862.359,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	94,05	0,00	2.862.453,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,72	0,00	2.862.457,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,16	0,00	2.862.468,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,53	0,00	2.862.473,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,61	0,00	2.862.477,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,77	0,00	2.862.483,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	319,74	0,00	2.862.803,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,32	0,00	2.862.811,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	110,84	0,00	2.862.922,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117388	24,53	0,00	2.862.946,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,25	0,00	2.862.948,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	179,48	0,00	2.863.127,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	431,96	0,00	2.863.559,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117413	0,41	0,00	2.863.559,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117417	0,26	0,00	2.863.560,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	17,11	0,00	2.863.577,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	180,82	0,00	2.863.758,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.561,05	0,00	2.865.319,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.380,46	0,00	2.866.699,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	7,54	0,00	2.866.707,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	604,66	0,00	2.867.311,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	114,47	0,00	2.867.426,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117501	1,32	0,00	2.867.427,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116485	784,55	0,00	2.868.212,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116488	8,18	0,00	2.868.220,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116497	5,91	0,00	2.868.226,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116533	6,68	0,00	2.868.232,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116544	5,47	0,00	2.868.238,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	117,91	0,00	2.868.356,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,19	0,00	2.868.358,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116555	33,72	0,00	2.868.392,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116573	5,48	0,00	2.868.397,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116315	9,89	0,00	2.868.407,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116324	351,45	0,00	2.868.759,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	123,71	0,00	2.868.882,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116329	45,26	0,00	2.868.928,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116509	105,50	0,00	2.869.033,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116516	7,55	0,00	2.869.041,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116365	181,49	0,00	2.869.222,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116376	36,57	0,00	2.869.259,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116403	35,79	0,00	2.869.294,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116408	626,56	0,00	2.869.921,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,97	0,00	2.869.922,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,31	0,00	2.869.931,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116421	39,89	0,00	2.869.971,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116437	2,42	0,00	2.869.974,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116451	3,78	0,00	2.869.977,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116453	137,66	0,00	2.870.115,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	122,55	0,00	2.870.238,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	140,15	0,00	2.870.378,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,53	0,00	2.870.382,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	215,56	0,00	2.870.598,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,51	0,00	2.870.599,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119774	6,16	0,00	2.870.605,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119794	2,51	0,00	2.870.608,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	114,39	0,00	2.870.722,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	564,67	0,00	2.871.287,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118585	4,20	0,00	2.871.291,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119067	0,02	0,00	2.871.291,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119069	0,16	0,00	2.871.291,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	38,81	0,00	2.871.330,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	131,92	0,00	2.871.462,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,85	0,00	2.871.464,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	183,65	0,00	2.871.648,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.550,09	0,00	2.873.198,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118661	1,66	0,00	2.873.199,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	26,17	0,00	2.873.226,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	172,53	0,00	2.873.398,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,44	0,00	2.873.426,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,08	0,00	2.873.437,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117875	0,19	0,00	2.873.437,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	72,08	0,00	2.873.509,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	192,49	0,00	2.873.701,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,31	0,00	2.873.712,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,82	0,00	2.873.716,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,42	0,00	2.873.720,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,27	0,00	2.873.735,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119840	0,28	0,00	2.873.735,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	784,57	0,00	2.874.520,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117905	0,06	0,00	2.874.520,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118608	57,83	0,00	2.874.578,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	200,83	0,00	2.874.779,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118675	0,04	0,00	2.874.779,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	361,62	0,00	2.875.140,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	73,38	0,00	2.875.214,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,20	0,00	2.875.221,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	84,40	0,00	2.875.305,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	65,77	0,00	2.875.371,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,04	0,00	2.875.380,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,50	0,00	2.875.381,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,59	0,00	2.875.405,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	318,17	0,00	2.875.723,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118306	0,04	0,00	2.875.724,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118315	0,03	0,00	2.875.724,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	170,66	0,00	2.875.894,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	79,79	0,00	2.875.974,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	25,36	0,00	2.875.999,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,71	0,00	2.876.005,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	75,91	0,00	2.876.081,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,50	0,00	2.876.099,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	315,59	0,00	2.876.415,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	154,87	0,00	2.876.570,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117931	0,11	0,00	2.876.570,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,66	0,00	2.876.575,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	153,19	0,00	2.876.728,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,13	0,00	2.876.743,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,23	0,00	2.876.747,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,82	0,00	2.876.766,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,79	0,00	2.876.768,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117595	37,78	0,00	2.876.806,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	133,70	0,00	2.876.939,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,49	0,00	2.876.943,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	73,02	0,00	2.877.016,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,55	0,00	2.877.021,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	256,26	0,00	2.877.278,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,32	0,00	2.877.289,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	321,70	0,00	2.877.611,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	191,08	0,00	2.877.802,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117974	11,03	0,00	2.877.813,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	522,51	0,00	2.878.335,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	764,40	0,00	2.879.100,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	375,44	0,00	2.879.475,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119341	0,01	0,00	2.879.475,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,27	0,00	2.879.491,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	849,59	0,00	2.880.341,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118420	0,07	0,00	2.880.341,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118422	0,14	0,00	2.880.341,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	89,58	0,00	2.880.431,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,41	0,00	2.880.432,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,35	0,00	2.880.434,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,96	0,00	2.880.436,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	176,19	0,00	2.880.612,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	250,75	0,00	2.880.862,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118468	0,03	0,00	2.880.862,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	124,22	0,00	2.880.987,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,88	0,00	2.880.990,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	48,92	0,00	2.881.039,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	22,81	0,00	2.881.061,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,95	0,00	2.881.064,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117696	223,01	0,00	2.881.287,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118486	0,14	0,00	2.881.287,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118494	0,31	0,00	2.881.288,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	110,25	0,00	2.881.398,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	48,94	0,00	2.881.447,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,51	0,00	2.881.459,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,69	0,00	2.881.466,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	399,98	0,00	2.881.866,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,90	0,00	2.881.867,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	81,88	0,00	2.881.949,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	40,42	0,00	2.881.989,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	425,25	0,00	2.882.415,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,15	0,00	2.882.416,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,94	0,00	2.882.430,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,28	0,00	2.882.444,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,14	0,00	2.882.462,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	2,81	0,00	2.882.465,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117702	0,07	0,00	2.882.465,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	44,35	0,00	2.882.509,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118530	77,16	0,00	2.882.586,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	62,69	0,00	2.882.649,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,74	0,00	2.882.663,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	29,77	0,00	2.882.693,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,36	0,00	2.882.704,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	102,29	0,00	2.882.806,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118841	0,02	0,00	2.882.806,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118940	0,55	0,00	2.882.807,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,62	0,00	2.882.813,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,64	0,00	2.882.841,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,40	0,00	2.882.849,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,87	0,00	2.882.855,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,50	0,00	2.882.856,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	23,80	0,00	2.882.880,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118646	258,72	0,00	2.883.138,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	22,39	0,00	2.883.161,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	157,67	0,00	2.883.318,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	217,87	0,00	2.883.536,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118854	1,14	0,00	2.883.537,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,84	0,00	2.883.545,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,21	0,00	2.883.554,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117751	0,04	0,00	2.883.554,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117754	0,03	0,00	2.883.554,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,20	0,00	2.883.555,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117768	0,02	0,00	2.883.555,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,42	0,00	2.883.557,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118563	9,13	0,00	2.883.566,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	36,50	0,00	2.883.603,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118564	1,19	0,00	2.883.604,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.529,69	0,00	2.885.134,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	37,21	0,00	2.885.171,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118860	0,01	0,00	2.885.171,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	94,62	0,00	2.885.266,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	211,07	0,00	2.885.477,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	39,11	0,00	2.885.516,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	30,04	0,00	2.885.546,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	30,04	0,00	2.885.576,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	390,43	0,00	2.885.966,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	48,84	0,00	2.886.015,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,72	0,00	2.886.019,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119592	1,99	0,00	2.886.021,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117775	0,05	0,00	2.886.021,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	138,62	0,00	2.886.160,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	150,69	0,00	2.886.310,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	189,89	0,00	2.886.500,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	131,92	0,00	2.886.632,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	713,46	0,00	2.887.345,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117804	62,69	0,00	2.887.408,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	310,39	0,00	2.887.719,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.405,01	0,00	2.890.124,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118578	27,60	0,00	2.890.151,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118579	5,12	0,00	2.890.156,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.164,24	0,00	2.891.321,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	43,12	0,00	2.891.364,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,91	0,00	2.891.383,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	66,99	0,00	2.891.450,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,31	0,00	2.891.453,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	81,47	0,00	2.891.534,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	34,15	0,00	2.891.568,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	94,86	0,00	2.891.663,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	192,49	0,00	2.891.856,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,94	0,00	2.891.870,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	89,63	0,00	2.891.959,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119916	0,05	0,00	2.891.959,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	135,00	0,00	2.892.094,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119953	1,14	0,00	2.892.096,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	23,57	0,00	2.892.119,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	39,25	0,00	2.892.158,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119981	0,25	0,00	2.892.159,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,95	0,00	2.892.178,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119990	1,14	0,00	2.892.179,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	250,29	0,00	2.892.429,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	86,13	0,00	2.892.515,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,50	0,00	2.892.516,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	30,53	0,00	2.892.546,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120025	0,01	0,00	2.892.546,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	32,06	0,00	2.892.578,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,70	0,00	2.892.587,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,02	0,00	2.892.598,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,28	0,00	2.892.606,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	167,89	0,00	2.892.774,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	622,42	0,00	2.893.397,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	22,93	0,00	2.893.420,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,49	0,00	2.893.425,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120086	0,01	0,00	2.893.425,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,82	0,00	2.893.439,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	29,97	0,00	2.893.469,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,65	0,00	2.893.483,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120111	0,01	0,00	2.893.483,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,62	0,00	2.893.488,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	83,94	0,00	2.893.572,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,82	0,00	2.893.576,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	28,49	0,00	2.893.604,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	44,97	0,00	2.893.649,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120128	4,79	0,00	2.893.654,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	192,49	0,00	2.893.847,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,11	0,00	2.893.847,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,30	0,00	2.893.847,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,30	0,00	2.893.847,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	7,51	0,00	2.893.855,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,77	0,00	2.893.868,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117291	0,31	0,00	2.893.868,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117549	123,34	0,00	2.893.991,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117565	21,26	0,00	2.894.012,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117183	11,12	0,00	2.894.024,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	696,72	0,00	2.894.720,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117297	30,32	0,00	2.894.751,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	365,06	0,00	2.895.116,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.079,85	0,00	2.896.196,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117317	2,53	0,00	2.896.198,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	945,96	0,00	2.897.144,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,25	0,00	2.897.145,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,67	0,00	2.897.147,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,77	0,00	2.897.151,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.376,61	0,00	2.898.527,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117356	3,77	0,00	2.898.531,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117359	42,47	0,00	2.898.574,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,60	0,00	2.898.577,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,57	0,00	2.898.579,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	995,65	0,00	2.899.574,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117055	0,01	0,00	2.899.574,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,83	0,00	2.899.599,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117425	1,37	0,00	2.899.601,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	127,76	0,00	2.899.728,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,38	0,00	2.899.741,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117455	0,02	0,00	2.899.741,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117467	9,72	0,00	2.899.750,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	317,45	0,00	2.900.068,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	111,94	0,00	2.900.180,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117475	0,20	0,00	2.900.180,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	39,80	0,00	2.900.220,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117484	1,37	0,00	2.900.221,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,46	0,00	2.900.232,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	17,15	0,00	2.900.249,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116494	1.129,76	0,00	2.901.379,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116500	0,16	0,00	2.901.379,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116545	1,89	0,00	2.901.381,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116547	271,95	0,00	2.901.653,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116307	10,01	0,00	2.901.663,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116572	5,12	0,00	2.901.668,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116310	272,47	0,00	2.901.940,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116321	58,10	0,00	2.901.998,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	361,62	0,00	2.902.360,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116331	24,93	0,00	2.902.385,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116343	879,96	0,00	2.903.265,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116351	11,81	0,00	2.903.277,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116352	6,90	0,00	2.903.284,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116517	1,57	0,00	2.903.285,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116524	430,85	0,00	2.903.716,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116384	7,88	0,00	2.903.724,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116388	20,42	0,00	2.903.744,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116405	79,21	0,00	2.903.823,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116410	1,95	0,00	2.903.825,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116418	0,43	0,00	2.903.826,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116444	49,88	0,00	2.903.876,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116452	4,60	0,00	2.903.880,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,05	0,00	2.903.881,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116474	45,75	0,00	2.903.927,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,76	0,00	2.903.943,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	22,13	0,00	2.903.965,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	44,30	0,00	2.904.009,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	125,15	0,00	2.904.134,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	265,04	0,00	2.904.400,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119792	28,76	0,00	2.904.428,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117841	1,83	0,00	2.904.430,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,10	0,00	2.904.433,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	52,10	0,00	2.904.485,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	20,29	0,00	2.904.506,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	32,06	0,00	2.904.538,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	181,88	0,00	2.904.720,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	984,93	0,00	2.905.704,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,31	0,00	2.905.706,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	100,62	0,00	2.905.806,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119819	2,09	0,00	2.905.808,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	19,92	0,00	2.905.828,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	357,83	0,00	2.906.186,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	83,14	0,00	2.906.269,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	130,29	0,00	2.906.400,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	104,29	0,00	2.906.504,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	107,13	0,00	2.906.611,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117880	47,49	0,00	2.906.659,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,78	0,00	2.906.673,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,44	0,00	2.906.677,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	41,46	0,00	2.906.718,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	54,95	0,00	2.906.773,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	112,60	0,00	2.906.886,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	23,75	0,00	2.906.910,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119841	0,08	0,00	2.906.910,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	241,55	0,00	2.907.151,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117897	4,09	0,00	2.907.155,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,44	0,00	2.907.174,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119167	0,08	0,00	2.907.174,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	103,80	0,00	2.907.278,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,27	0,00	2.907.293,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	19,38	0,00	2.907.312,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	48,78	0,00	2.907.361,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117921	10,21	0,00	2.907.371,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117927	6,73	0,00	2.907.378,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118299	0,02	0,00	2.907.378,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118325	0,24	0,00	2.907.378,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	16,80	0,00	2.907.395,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	159,58	0,00	2.907.555,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,97	0,00	2.907.574,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,26	0,00	2.907.582,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117571	29,68	0,00	2.907.612,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	65,22	0,00	2.907.677,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117579	0,19	0,00	2.907.677,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118618	0,04	0,00	2.907.677,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118712	2,14	0,00	2.907.679,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118719	1,14	0,00	2.907.680,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119275	0,27	0,00	2.907.681,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,58	0,00	2.907.687,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119299	0,07	0,00	2.907.687,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117588	6,24	0,00	2.907.693,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,87	0,00	2.907.700,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	306,23	0,00	2.908.006,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	362,06	0,00	2.908.369,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	362,08	0,00	2.908.731,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13.418,58	0,00	2.922.149,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119317	2,51	0,00	2.922.152,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	416,83	0,00	2.922.569,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.580,73	0,00	2.924.149,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117614	39,09	0,00	2.924.188,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117619	0,92	0,00	2.924.189,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,44	0,00	2.924.197,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117988	1,10	0,00	2.924.198,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,45	0,00	2.924.204,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	79,37	0,00	2.924.284,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	64,14	0,00	2.924.348,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,04	0,00	2.924.352,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.711,63	0,00	2.926.063,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,07	0,00	2.926.071,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5.800,14	0,00	2.931.871,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117648	0,17	0,00	2.931.871,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.072,50	0,00	2.932.943,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	143,98	0,00	2.933.087,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,56	0,00	2.933.091,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117655	10,13	0,00	2.933.101,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	118,98	0,00	2.933.220,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117670	22,32	0,00	2.933.242,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	65,25	0,00	2.933.308,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119360	0,01	0,00	2.933.308,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	38,73	0,00	2.933.346,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117676	0,02	0,00	2.933.346,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	876,33	0,00	2.934.223,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	117,87	0,00	2.934.341,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118931	0,25	0,00	2.934.341,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,43	0,00	2.934.351,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,40	0,00	2.934.354,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,00	0,00	2.934.355,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	90,06	0,00	2.934.445,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,55	0,00	2.934.453,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117710	10,21	0,00	2.934.463,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,73	0,00	2.934.471,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	141,85	0,00	2.934.613,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,21	0,00	2.934.614,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	151,13	0,00	2.934.765,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118533	2,55	0,00	2.934.768,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.752,71	0,00	2.936.521,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	32,71	0,00	2.936.553,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	115,36	0,00	2.936.669,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	34,55	0,00	2.936.703,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	98,22	0,00	2.936.801,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	43,23	0,00	2.936.845,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,35	0,00	2.936.856,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	28,82	0,00	2.936.885,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	122,55	0,00	2.937.007,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,96	0,00	2.937.015,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	94,62	0,00	2.937.110,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119558	0,30	0,00	2.937.110,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117730	0,02	0,00	2.937.110,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	163,01	0,00	2.937.273,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118641	1,52	0,00	2.937.275,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	19,61	0,00	2.937.294,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,50	0,00	2.937.295,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	33,96	0,00	2.937.329,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118856	0,12	0,00	2.937.329,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	127,12	0,00	2.937.456,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.200,00	0,00	2.939.656,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,98	0,00	2.939.684,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	83,14	0,00	2.939.767,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	358,52	0,00	2.940.126,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,76	0,00	2.940.140,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,78	0,00	2.940.143,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117760	0,31	0,00	2.940.144,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,91	0,00	2.940.145,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	559,40	0,00	2.940.704,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	62,41	0,00	2.940.766,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,04	0,00	2.940.775,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119559	0,07	0,00	2.940.775,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,76	0,00	2.940.785,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119576	0,24	0,00	2.940.785,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119583	0,29	0,00	2.940.786,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,70	0,00	2.940.786,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,76	0,00	2.940.797,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117800	0,94	0,00	2.940.798,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	37,72	0,00	2.940.836,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118880	0,07	0,00	2.940.836,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,44	0,00	2.940.863,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,51	0,00	2.940.865,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,33	0,00	2.940.874,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,80	0,00	2.940.879,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,36	0,00	2.940.881,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	58,66	0,00	2.940.940,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,49	0,00	2.940.944,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	128,37	0,00	2.941.072,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,49	0,00	2.941.075,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	319,99	0,00	2.941.395,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,83	0,00	2.941.400,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.379,13	0,00	2.942.779,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	47,32	0,00	2.942.827,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117812	12,86	0,00	2.942.840,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117821	71,06	0,00	2.942.911,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118184	0,05	0,00	2.942.911,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,83	0,00	2.942.919,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,15	0,00	2.942.944,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,29	0,00	2.942.956,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	155,69	0,00	2.943.112,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120163	8,76	0,00	2.943.120,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	124,62	0,00	2.943.245,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	87,88	0,00	2.943.333,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,70	0,00	2.943.342,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,02	0,00	2.943.343,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,38	0,00	2.943.355,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	118,73	0,00	2.943.474,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	156,07	0,00	2.943.630,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	65,25	0,00	2.943.695,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,43	0,00	2.943.695,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,45	0,00	2.943.696,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,44	0,00	2.943.703,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	65,69	0,00	2.943.769,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12,89	0,00	2.943.782,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	71,99	0,00	2.943.854,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	137,87	0,00	2.943.992,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8,49	0,00	2.944.000,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	24,19	0,00	2.944.024,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	13,73	0,00	2.944.038,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	479,98	0,00	2.944.518,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	7,56	0,00	2.944.526,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	62,69	0,00	2.944.588,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	396,08	0,00	2.944.984,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,11	0,00	2.944.987,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,87	0,00	2.944.989,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	83,27	0,00	2.945.073,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	104,27	0,00	2.945.177,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,18	0,00	2.945.178,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,28	0,00	2.945.187,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	22,08	0,00	2.945.210,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	103,00	0,00	2.945.313,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,86	0,00	2.945.314,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,37	0,00	2.945.330,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,97	0,00	2.945.349,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120002	0,39	0,00	2.945.349,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	41,15	0,00	2.945.390,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,30	0,00	2.945.400,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	29,54	0,00	2.945.429,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	155,71	0,00	2.945.585,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.426,92	0,00	2.947.012,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120024	1,31	0,00	2.947.013,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	14,50	0,00	2.947.028,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	154,07	0,00	2.947.182,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,41	0,00	2.947.183,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120039	0,07	0,00	2.947.183,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	9,31	0,00	2.947.192,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,44	0,00	2.947.211,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	58,90	0,00	2.947.270,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17064	7346095	21.690,90	0,00	2.968.961,15 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5341 OC 51777
	16534	7116299	63,00	0,00	2.969.024,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,00	0,00	2.969.029,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120063	0,03	0,00	2.969.029,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2,31	0,00	2.969.031,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17064	7346528	4.930,00	0,00	2.973.961,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19596 OC 49752
	16534	7120097	1,39	0,00	2.973.962,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,03	0,00	2.973.968,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	5,40	0,00	2.973.974,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10,58	0,00	2.973.984,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	125,15	0,00	2.974.110,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	226,33	0,00	2.974.336,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	11,09	0,00	2.974.347,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120124	0,82	0,00	2.974.348,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,69	0,00	2.974.351,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.040,12	0,00	2.975.392,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	15,05	0,00	2.975.407,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120132	1,69	0,00	2.975.408,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,31	0,00	2.975.412,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3,29	0,00	2.975.415,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	86,97	0,00	2.975.502,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	6,88	0,00	2.975.509,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	92,49	0,00	2.975.601,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,44	0,00	2.975.629,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	119,22	0,00	2.975.748,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.987,03	0,00	2.978.735,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,48	0,00	2.978.735,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117275	2,69	0,00	2.978.738,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	249,51	0,00	2.978.988,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	229,08	0,00	2.979.217,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	156,05	0,00	2.979.373,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	81,86	0,00	2.979.455,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	167,93	0,00	2.979.623,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	283,30	0,00	2.979.906,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,26	0,00	2.979.906,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	27,90	0,00	2.979.934,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	12.749,90	0,00	2.992.684,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	4,52	0,00	2.992.688,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	66,41	0,00	2.992.755,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	82,32	0,00	2.992.837,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117006	0,12	0,00	2.992.837,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	855,29	0,00	2.993.693,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117012	0,14	0,00	2.993.693,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117401	1,36	0,00	2.993.694,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117408	8,14	0,00	2.993.702,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	114,60	0,00	2.993.817,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117416	16,94	0,00	2.993.834,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.420,68	0,00	2.996.254,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	350,15	0,00	2.996.605,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	17,54	0,00	2.996.622,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117423	0,19	0,00	2.996.622,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117436	3,47	0,00	2.996.626,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117437	0,32	0,00	2.996.626,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117444	8,91	0,00	2.996.635,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	172,17	0,00	2.996.807,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	249,02	0,00	2.997.056,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117474	0,04	0,00	2.997.056,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117481	11,56	0,00	2.997.068,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	75,64	0,00	2.997.143,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117494	216,09	0,00	2.997.360,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	115,50	0,00	2.997.475,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3.464,91	0,00	3.000.940,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1,05	0,00	3.000.941,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116536	0,00	19,32	3.000.922,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116661	0,00	0,19	3.000.921,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116301	0,00	301,00	3.000.620,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.188220
	16534	7116563	0,00	1.359,99	2.999.261,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116323	0,00	658,45	2.998.602,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116326	0,00	216,09	2.998.386,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116592	0,00	2,21	2.998.384,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116330	0,00	139,09	2.998.245,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116339	0,00	4,49	2.998.240,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116507	0,00	331,09	2.997.909,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116511	0,00	24,11	2.997.885,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116424	0,00	33,21	2.997.852,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116425	0,00	30,89	2.997.821,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116435	0,00	1,32	2.997.820,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116460	0,00	6,18	2.997.813,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116464	0,00	13,45	2.997.800,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119025	0,00	0,19	2.997.800,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118188	0,00	0,01	2.997.800,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118189	0,00	0,19	2.997.800,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118199	0,00	0,13	2.997.799,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118205	0,00	0,06	2.997.799,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118213	0,00	0,33	2.997.799,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119066	0,00	0,11	2.997.799,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119809	0,00	2,39	2.997.797,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117857	0,00	110,33	2.997.686,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118237	0,00	0,18	2.997.686,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119830	0,00	0,01	2.997.686,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117869	0,00	0,23	2.997.686,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118262	0,00	0,25	2.997.686,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119118	0,00	0,84	2.997.685,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119122	0,00	25,34	2.997.659,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119846	0,00	0,01	2.997.659,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118269	0,00	0,28	2.997.659,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118280	0,00	0,27	2.997.659,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118289	0,00	0,82	2.997.658,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119171	0,00	0,01	2.997.658,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118304	0,00	0,03	2.997.658,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118322	0,00	0,28	2.997.658,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118611	0,00	4,69	2.997.653,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118696	0,00	0,05	2.997.653,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117940	0,00	1,37	2.997.652,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118334	0,00	0,29	2.997.651,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118716	0,00	7,20	2.997.644,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118360	0,00	0,02	2.997.644,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118361	0,00	0,66	2.997.643,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118368	0,00	8,31	2.997.635,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118377	0,00	0,02	2.997.635,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118383	0,00	0,06	2.997.635,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119328	0,00	25,34	2.997.610,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118398	0,00	0,39	2.997.609,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117631	0,00	11,69	2.997.598,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118417	0,00	0,01	2.997.598,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118432	0,00	0,37	2.997.597,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118437	0,00	0,25	2.997.597,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118442	0,00	0,12	2.997.597,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118763	0,00	0,06	2.997.597,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118767	0,00	0,38	2.997.596,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118891	0,00	0,03	2.997.596,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118894	0,00	0,06	2.997.596,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117656	0,00	6,81	2.997.589,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118469	0,00	0,66	2.997.589,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119396	0,00	1,27	2.997.588,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118483	0,00	0,27	2.997.587,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118503	0,00	0,12	2.997.587,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118630	0,00	11,96	2.997.575,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118814	0,00	0,11	2.997.575,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119442	0,00	2,11	2.997.573,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117699	0,00	0,62	2.997.572,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117704	0,00	5,00	2.997.567,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117706	0,00	0,40	2.997.567,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118097	0,00	0,03	2.997.567,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118515	0,00	0,09	2.997.567,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118948	0,00	0,03	2.997.567,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117762	0,00	0,17	2.997.567,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118571	0,00	0,28	2.997.566,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118867	0,00	0,45	2.997.566,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118977	0,00	0,02	2.997.566,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118128	0,00	0,06	2.997.566,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117805	0,00	12,77	2.997.553,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117806	0,00	2,28	2.997.551,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118173	0,00	0,02	2.997.551,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118174	0,00	0,29	2.997.550,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118581	0,00	0,69	2.997.550,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120154	0,00	1,27	2.997.548,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119969	0,00	0,84	2.997.548,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119972	0,00	0,59	2.997.547,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119934	0,00	0,03	2.997.547,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119938	0,00	0,41	2.997.547,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119952	0,00	0,14	2.997.546,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119982	0,00	0,01	2.997.546,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120037	0,00	0,19	2.997.546,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120076	0,00	0,03	2.997.546,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120082	0,00	0,03	2.997.546,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120116	0,00	0,03	2.997.546,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120134	0,00	0,02	2.997.546,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120151	0,00	0,01	2.997.546,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117318	0,00	2,44	2.997.544,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117329	0,00	0,84	2.997.543,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117237	0,00	0,58	2.997.542,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117335	0,00	1,42	2.997.541,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116973	0,00	0,04	2.997.541,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116978	0,00	0,12	2.997.541,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116983	0,00	0,01	2.997.541,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117344	0,00	3,13	2.997.538,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117004	0,00	0,38	2.997.537,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117010	0,00	0,37	2.997.537,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117364	0,00	3,91	2.997.533,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117382	0,00	0,99	2.997.532,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117384	0,00	0,84	2.997.531,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117391	0,00	18,19	2.997.513,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117396	0,00	0,16	2.997.513,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117427	0,00	10,59	2.997.502,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117445	0,00	240,91	2.997.261,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117446	0,00	1,71	2.997.260,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117460	0,00	0,33	2.997.259,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117470	0,00	1,38	2.997.258,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117507	0,00	0,29	2.997.258,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117510	0,00	0,26	2.997.257,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116490	0,00	2,53	2.997.255,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116683	0,00	0,09	2.997.255,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116706	0,00	0,19	2.997.254,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116566	0,00	5,12	2.997.249,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116578	0,00	0,04	2.997.249,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116308	0,00	0,48	2.997.249,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116311	0,00	269,02	2.996.980,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116317	0,00	490,96	2.996.489,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116342	0,00	9,72	2.996.479,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116344	0,00	0,04	2.996.479,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116518	0,00	23,72	2.996.455,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116519	0,00	8,91	2.996.446,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116530	0,00	3,60	2.996.443,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116414	0,00	89,05	2.996.354,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116415	0,00	106,79	2.996.247,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116420	0,00	11,20	2.996.236,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116430	0,00	7,20	2.996.229,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116446	0,00	4,85	2.996.224,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116467	0,00	0,07	2.996.224,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116469	0,00	346,23	2.995.877,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119765	0,00	0,04	2.995.877,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118588	0,00	3,80	2.995.874,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117846	0,00	0,01	2.995.874,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118225	0,00	0,12	2.995.873,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118234	0,00	1,52	2.995.872,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118240	0,00	0,28	2.995.872,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119112	0,00	0,03	2.995.872,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117863	0,00	2,56	2.995.869,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119834	0,00	0,85	2.995.868,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117904	0,00	0,78	2.995.867,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118293	0,00	0,02	2.995.867,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118603	0,00	5,86	2.995.862,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118604	0,00	19,15	2.995.842,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119174	0,00	0,85	2.995.842,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119880	0,00	0,01	2.995.842,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118324	0,00	0,09	2.995.841,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119178	0,00	0,45	2.995.841,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119238	0,00	0,07	2.995.841,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119255	0,00	0,72	2.995.840,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117935	0,00	0,30	2.995.840,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118336	0,00	0,37	2.995.840,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118339	0,00	0,06	2.995.840,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118617	0,00	0,03	2.995.839,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118700	0,00	1,67	2.995.838,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118702	0,00	0,47	2.995.837,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118710	0,00	1,16	2.995.836,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118375	0,00	0,29	2.995.836,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118745	0,00	0,27	2.995.836,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118747	0,00	0,29	2.995.835,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117985	0,00	21,51	2.995.814,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118396	0,00	0,27	2.995.814,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117637	0,00	32,16	2.995.781,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118433	0,00	3,42	2.995.778,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118444	0,00	0,12	2.995.778,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118760	0,00	0,09	2.995.778,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118779	0,00	0,27	2.995.777,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118896	0,00	0,45	2.995.777,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119353	0,00	0,01	2.995.777,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118446	0,00	0,09	2.995.777,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118463	0,00	1,52	2.995.775,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118472	0,00	0,38	2.995.775,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118625	0,00	1,23	2.995.774,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16534	7118789	0,00	0,01	2.995.774,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118797	0,00	0,34	2.995.773,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119367	0,00	1,86	2.995.772,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118496	0,00	0,01	2.995.772,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118813	0,00	0,09	2.995.772,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118815	0,00	0,05	2.995.771,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118926	0,00	0,73	2.995.771,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118506	0,00	0,55	2.995.770,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117749	0,00	0,55	2.995.770,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118099	0,00	0,29	2.995.769,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118958	0,00	0,04	2.995.769,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118970	0,00	0,45	2.995.769,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117763	0,00	8,31	2.995.761,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117772	0,00	0,07	2.995.760,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118857	0,00	0,02	2.995.760,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118866	0,00	0,26	2.995.760,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118869	0,00	0,68	2.995.760,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118979	0,00	0,11	2.995.759,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119561	0,00	0,19	2.995.759,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119564	0,00	0,84	2.995.758,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119579	0,00	0,02	2.995.758,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117793	0,00	0,37	2.995.758,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118142	0,00	0,41	2.995.758,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118153	0,00	0,13	2.995.757,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118992	0,00	1,86	2.995.756,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119639	0,00	0,09	2.995.755,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118171	0,00	1,71	2.995.754,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118580	0,00	0,82	2.995.753,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119887	0,00	0,15	2.995.753,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119900	0,00	2,39	2.995.750,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119924	0,00	2,05	2.995.748,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119949	0,00	0,07	2.995.748,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119955	0,00	2,11	2.995.746,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119962	0,00	0,03	2.995.746,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119966	0,00	0,19	2.995.746,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119985	0,00	1,97	2.995.744,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120058	0,00	0,09	2.995.744,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120081	0,00	0,84	2.995.743,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117563	0,00	2,06	2.995.741,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117296	0,00	3,00	2.995.738,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117300	0,00	11,65	2.995.726,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116982	0,00	0,02	2.995.726,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116993	0,00	3,42	2.995.723,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117009	0,00	1,52	2.995.721,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117395	0,00	0,27	2.995.721,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117414	0,00	2,59	2.995.719,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117480	0,00	9,12	2.995.709,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116534	0,00	166,89	2.995.543,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116543	0,00	65,96	2.995.477,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116549	0,00	13.597,28	2.981.879,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116574	0,00	0,67	2.981.879,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116340	0,00	9,35	2.981.869,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116523	0,00	837,85	2.981.031,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116527	0,00	1,25	2.981.030,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116373	0,00	0,48	2.981.030,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116375	0,00	1,32	2.981.028,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116378	0,00	11,03	2.981.017,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116390	0,00	758,95	2.980.258,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116393	0,00	99,63	2.980.159,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116409	0,00	0,02	2.980.159,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116416	0,00	0,62	2.980.158,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116419	0,00	881,60	2.979.277,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116439	0,00	1,36	2.979.275,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116459	0,00	795,93	2.978.479,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119781	0,00	2,98	2.978.476,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117827	0,00	2,25	2.978.474,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118202	0,00	0,34	2.978.474,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119796	0,00	1,86	2.978.472,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118216	0,00	0,12	2.978.472,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118592	0,00	306,47	2.978.165,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119081	0,00	0,01	2.978.165,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119817	0,00	0,41	2.978.165,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119820	0,00	1,27	2.978.164,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117871	0,00	0,71	2.978.163,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118242	0,00	0,09	2.978.163,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118249	0,00	0,02	2.978.163,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118254	0,00	0,09	2.978.163,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119133	0,00	0,15	2.978.162,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119832	0,00	0,09	2.978.162,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119845	0,00	0,07	2.978.162,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117884	0,00	14,15	2.978.148,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118282	0,00	0,98	2.978.147,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118287	0,00	3,42	2.978.144,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118294	0,00	0,38	2.978.143,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119161	0,00	0,45	2.978.143,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119176	0,00	0,06	2.978.143,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117918	0,00	3,07	2.978.140,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118323	0,00	0,12	2.978.140,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118610	0,00	3,45	2.978.136,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117934	0,00	0,38	2.978.136,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118333	0,00	0,29	2.978.136,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118749	0,00	0,12	2.978.135,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118389	0,00	3,42	2.978.132,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119337	0,00	0,07	2.978.132,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117628	0,00	0,38	2.978.132,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117649	0,00	1,31	2.978.130,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117658	0,00	6,38	2.978.124,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117673	0,00	0,33	2.978.124,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118464	0,00	0,02	2.978.124,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118475	0,00	0,06	2.978.123,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118782	0,00	0,06	2.978.123,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118803	0,00	0,19	2.978.123,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118902	0,00	0,67	2.978.123,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117678	0,00	3,40	2.978.119,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117679	0,00	0,44	2.978.119,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117695	0,00	2,68	2.978.116,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118480	0,00	0,03	2.978.116,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118933	0,00	25,34	2.978.091,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119445	0,00	0,24	2.978.090,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118092	0,00	0,25	2.978.090,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118839	0,00	0,01	2.978.090,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119519	0,00	0,15	2.978.090,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118968	0,00	2,39	2.978.088,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119555	0,00	0,03	2.978.088,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118114	0,00	0,14	2.978.087,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118558	0,00	59,85	2.978.028,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118986	0,00	0,73	2.978.027,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117781	0,00	1,71	2.978.025,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117789	0,00	0,12	2.978.025,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118130	0,00	8,31	2.978.017,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120164	0,00	2,98	2.978.014,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119919	0,00	2,98	2.978.011,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119993	0,00	0,14	2.978.011,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120020	0,00	0,07	2.978.011,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120046	0,00	0,45	2.978.010,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120073	0,00	2,98	2.978.007,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120119	0,00	0,20	2.978.007,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120135	0,00	0,03	2.978.007,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117543	0,00	2,07	2.978.005,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117290	0,00	16,28	2.977.989,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117547	0,00	2,44	2.977.986,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117560	0,00	1,11	2.977.985,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116994	0,00	0,12	2.977.985,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117352	0,00	2,34	2.977.983,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117353	0,00	5,50	2.977.977,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117363	0,00	29,07	2.977.948,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117367	0,00	0,16	2.977.948,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117015	0,00	0,09	2.977.948,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117379	0,00	0,24	2.977.947,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117087	0,00	15,96	2.977.932,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117468	0,00	0,02	2.977.931,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117490	0,00	0,06	2.977.931,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117492	0,00	16,99	2.977.914,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116505	0,00	0,75	2.977.914,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116571	0,00	3,73	2.977.910,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116320	0,00	12,38	2.977.898,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116322	0,00	30,32	2.977.867,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116348	0,00	0,23	2.977.867,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116349	0,00	14,43	2.977.853,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116356	0,00	0,15	2.977.852,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116522	0,00	16,94	2.977.836,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116370	0,00	4,56	2.977.831,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116456	0,00	33,80	2.977.797,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119023	0,00	2,98	2.977.794,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119776	0,00	3,55	2.977.791,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119068	0,00	0,03	2.977.791,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119800	0,00	0,06	2.977.791,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118220	0,00	0,66	2.977.790,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119079	0,00	2,98	2.977.787,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119082	0,00	0,49	2.977.786,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119087	0,00	0,73	2.977.786,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119823	0,00	50,69	2.977.735,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118246	0,00	0,55	2.977.734,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119836	0,00	0,45	2.977.734,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117901	0,00	2,46	2.977.732,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119871	0,00	0,06	2.977.731,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117925	0,00	2,83	2.977.729,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117926	0,00	2,72	2.977.726,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118298	0,00	0,06	2.977.726,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118691	0,00	4,91	2.977.721,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117573	0,00	145,68	2.977.575,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117949	0,00	10,37	2.977.565,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117586	0,00	2,68	2.977.562,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117597	0,00	0,55	2.977.562,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117954	0,00	2,75	2.977.559,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117959	0,00	5,42	2.977.553,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117963	0,00	0,11	2.977.553,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118370	0,00	1,52	2.977.552,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118381	0,00	0,12	2.977.552,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118735	0,00	0,41	2.977.551,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119321	0,00	0,27	2.977.551,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117990	0,00	3,45	2.977.548,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118385	0,00	0,09	2.977.548,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118402	0,00	0,28	2.977.547,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117642	0,00	22,02	2.977.525,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118435	0,00	0,27	2.977.525,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118440	0,00	0,39	2.977.525,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118443	0,00	0,29	2.977.524,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118758	0,00	0,01	2.977.524,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118766	0,00	0,41	2.977.524,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118452	0,00	12,26	2.977.512,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118474	0,00	1,52	2.977.510,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118785	0,00	0,12	2.977.510,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118791	0,00	1,71	2.977.508,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118805	0,00	0,03	2.977.508,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118806	0,00	0,18	2.977.508,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119403	0,00	0,01	2.977.508,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118491	0,00	8,31	2.977.500,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118493	0,00	0,29	2.977.499,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118928	0,00	0,15	2.977.499,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118934	0,00	0,33	2.977.499,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119421	0,00	0,01	2.977.499,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118098	0,00	0,41	2.977.499,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118510	0,00	0,12	2.977.498,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118636	0,00	55,36	2.977.443,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118937	0,00	2,16	2.977.441,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118100	0,00	0,37	2.977.441,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118113	0,00	0,33	2.977.440,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118544	0,00	13,55	2.977.427,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117759	0,00	0,29	2.977.426,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118862	0,00	2,39	2.977.424,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119563	0,00	0,21	2.977.424,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117792	0,00	0,05	2.977.424,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118154	0,00	0,08	2.977.424,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118881	0,00	0,73	2.977.423,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118167	0,00	0,33	2.977.423,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120156	0,00	2,23	2.977.420,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120162	0,00	3,55	2.977.417,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120177	0,00	0,11	2.977.417,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120182	0,00	0,01	2.977.417,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119906	0,00	0,73	2.977.416,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119926	0,00	0,01	2.977.416,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119977	0,00	2,39	2.977.414,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119999	0,00	0,33	2.977.413,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120042	0,00	0,15	2.977.413,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120090	0,00	0,59	2.977.412,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120095	0,00	0,73	2.977.412,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120104	0,00	20,28	2.977.391,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120106	0,00	0,06	2.977.391,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120120	0,00	0,07	2.977.391,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120131	0,00	0,56	2.977.391,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120149	0,00	0,85	2.977.390,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117294	0,00	0,12	2.977.390,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117316	0,00	5,91	2.977.384,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117351	0,00	1,23	2.977.383,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116987	0,00	0,66	2.977.382,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117007	0,00	0,27	2.977.382,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117368	0,00	14,91	2.977.367,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117369	0,00	5,14	2.977.362,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117022	0,00	0,21	2.977.361,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117375	0,00	28,14	2.977.333,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117453	0,00	8,20	2.977.325,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117454	0,00	4,99	2.977.320,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117483	0,00	3,07	2.977.317,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117491	0,00	53,90	2.977.263,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116484	0,00	4.460,15	2.972.803,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116492	0,00	0,56	2.972.802,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116501	0,00	0,51	2.972.802,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116504	0,00	0,21	2.972.802,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116541	0,00	0,90	2.972.801,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116306	0,00	13,53	2.972.787,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116567	0,00	40,40	2.972.747,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116568	0,00	339,91	2.972.407,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116576	0,00	390,43	2.972.017,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116590	0,00	0,54	2.972.016,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116346	0,00	4.200,00	2.967.816,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116514	0,00	52,92	2.967.763,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116532	0,00	245,17	2.967.518,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116369	0,00	173,40	2.967.345,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116412	0,00	0,12	2.967.344,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116454	0,00	144,95	2.967.199,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116465	0,00	0,63	2.967.199,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116473	0,00	27,24	2.967.172,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119033	0,00	0,21	2.967.171,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118193	0,00	0,01	2.967.171,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118194	0,00	0,09	2.967.171,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118206	0,00	0,19	2.967.171,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118211	0,00	0,18	2.967.171,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118590	0,00	0,98	2.967.170,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118653	0,00	12,48	2.967.157,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118657	0,00	3,24	2.967.154,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117844	0,00	1,49	2.967.153,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117845	0,00	4,07	2.967.149,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118218	0,00	0,08	2.967.149,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118223	0,00	0,56	2.967.148,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118227	0,00	0,01	2.967.148,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119077	0,00	0,24	2.967.148,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119818	0,00	0,15	2.967.148,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117872	0,00	0,94	2.967.147,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117877	0,00	17,51	2.967.129,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118256	0,00	0,82	2.967.128,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118599	0,00	29,69	2.967.099,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119145	0,00	0,01	2.967.099,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119156	0,00	0,19	2.967.098,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118272	0,00	0,25	2.967.098,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119872	0,00	0,03	2.967.098,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119879	0,00	0,49	2.967.098,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119881	0,00	0,33	2.967.097,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119886	0,00	0,45	2.967.097,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118310	0,00	0,21	2.967.097,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118314	0,00	0,06	2.967.097,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118697	0,00	0,02	2.967.097,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118331	0,00	0,55	2.967.096,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118351	0,00	0,01	2.967.096,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118354	0,00	0,82	2.967.095,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118708	0,00	0,56	2.967.095,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117955	0,00	2,15	2.967.093,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118363	0,00	3,42	2.967.089,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118371	0,00	0,37	2.967.089,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118728	0,00	0,66	2.967.088,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118746	0,00	0,37	2.967.088,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119314	0,00	1,97	2.967.086,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117617	0,00	9,03	2.967.077,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118387	0,00	0,09	2.967.077,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118409	0,00	0,66	2.967.076,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119340	0,00	0,19	2.967.076,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119343	0,00	0,15	2.967.076,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118416	0,00	0,82	2.967.075,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118419	0,00	0,66	2.967.074,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118421	0,00	0,02	2.967.074,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119349	0,00	0,45	2.967.074,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117651	0,00	43,68	2.967.030,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118447	0,00	0,06	2.967.030,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118448	0,00	0,38	2.967.030,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118467	0,00	0,28	2.967.029,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118476	0,00	0,09	2.967.029,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118792	0,00	0,19	2.967.029,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118795	0,00	0,02	2.967.029,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118796	0,00	0,06	2.967.029,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118801	0,00	0,41	2.967.028,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117697	0,00	171,62	2.966.857,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118819	0,00	2,36	2.966.854,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118838	0,00	0,15	2.966.854,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117747	0,00	0,06	2.966.854,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118547	0,00	0,10	2.966.854,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118848	0,00	1,69	2.966.852,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118849	0,00	1,86	2.966.851,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119530	0,00	0,15	2.966.850,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117769	0,00	0,66	2.966.850,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118983	0,00	0,06	2.966.850,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118984	0,00	0,01	2.966.850,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118141	0,00	0,18	2.966.850,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118988	0,00	0,45	2.966.849,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119056	0,00	1,77	2.966.847,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118582	0,00	1,14	2.966.846,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120174	0,00	0,14	2.966.846,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120180	0,00	0,09	2.966.846,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119907	0,00	3,55	2.966.842,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119910	0,00	1,27	2.966.841,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119915	0,00	0,73	2.966.840,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119975	0,00	0,02	2.966.840,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119961	0,00	0,15	2.966.840,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119963	0,00	0,84	2.966.839,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119988	0,00	0,03	2.966.839,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120021	0,00	0,68	2.966.839,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120036	0,00	0,03	2.966.839,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120055	0,00	0,11	2.966.839,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120070	0,00	30,41	2.966.808,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120074	0,00	0,41	2.966.808,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120148	0,00	0,27	2.966.807,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117545	0,00	0,40	2.966.807,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117566	0,00	0,05	2.966.807,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117303	0,00	3,11	2.966.804,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117327	0,00	49,97	2.966.754,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117285	0,00	10,33	2.966.744,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117020	0,00	0,82	2.966.743,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117378	0,00	0,33	2.966.742,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117380	0,00	2,03	2.966.740,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117397	0,00	0,17	2.966.740,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117399	0,00	6,38	2.966.734,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117403	0,00	0,02	2.966.734,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117412	0,00	24,44	2.966.709,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117428	0,00	4,55	2.966.705,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117463	0,00	192,62	2.966.512,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117485	0,00	11,81	2.966.500,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116303	0,00	44,00	2.966.456,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.188220
	16534	7116304	0,00	116,00	2.966.340,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.188220
	16534	7116581	0,00	20,30	2.966.320,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116595	0,00	48,85	2.966.271,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116529	0,00	10,60	2.966.261,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116374	0,00	37,56	2.966.223,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116392	0,00	0,20	2.966.223,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116406	0,00	14,34	2.966.209,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116413	0,00	725,37	2.965.483,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116417	0,00	49,98	2.965.433,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116447	0,00	3,57	2.965.430,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116468	0,00	2,41	2.965.427,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119044	0,00	0,15	2.965.427,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119725	0,00	0,24	2.965.427,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119749	0,00	0,45	2.965.426,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117825	0,00	55,86	2.965.371,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117834	0,00	1,31	2.965.369,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117840	0,00	8,13	2.965.361,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118192	0,00	0,28	2.965.361,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118586	0,00	32,46	2.965.328,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119060	0,00	0,02	2.965.328,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119808	0,00	0,11	2.965.328,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119811	0,00	0,73	2.965.328,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117847	0,00	3,34	2.965.324,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117852	0,00	0,41	2.965.324,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117856	0,00	1,89	2.965.322,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118233	0,00	0,06	2.965.322,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119104	0,00	0,03	2.965.322,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118253	0,00	8,31	2.965.313,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118264	0,00	0,37	2.965.313,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119139	0,00	2,39	2.965.311,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119839	0,00	2,11	2.965.309,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118284	0,00	0,18	2.965.308,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118295	0,00	0,01	2.965.308,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118602	0,00	87,27	2.965.221,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117915	0,00	0,05	2.965.221,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117577	0,00	13,97	2.965.207,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117929	0,00	10,71	2.965.196,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118329	0,00	0,25	2.965.196,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118344	0,00	8,31	2.965.188,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119308	0,00	0,41	2.965.187,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117582	0,00	59,35	2.965.128,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117599	0,00	348,90	2.964.779,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117958	0,00	7,12	2.964.772,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117966	0,00	224,29	2.964.548,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118364	0,00	0,38	2.964.547,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117610	0,00	0,04	2.964.547,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117979	0,00	0,23	2.964.547,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117981	0,00	0,07	2.964.547,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118404	0,00	0,25	2.964.547,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119329	0,00	3,55	2.964.543,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119331	0,00	0,04	2.964.543,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119336	0,00	0,09	2.964.543,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118773	0,00	0,29	2.964.543,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118890	0,00	1,18	2.964.542,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118913	0,00	1,27	2.964.540,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117654	0,00	0,02	2.964.540,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118453	0,00	0,06	2.964.540,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118462	0,00	0,55	2.964.540,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118784	0,00	0,28	2.964.540,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118904	0,00	0,03	2.964.539,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119363	0,00	0,03	2.964.539,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119372	0,00	0,41	2.964.539,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117683	0,00	7,43	2.964.532,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117684	0,00	1,64	2.964.530,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117689	0,00	18,94	2.964.511,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118482	0,00	0,82	2.964.510,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118487	0,00	0,29	2.964.510,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118490	0,00	0,28	2.964.510,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118492	0,00	0,37	2.964.509,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118633	0,00	2,98	2.964.506,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118822	0,00	0,03	2.964.506,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118930	0,00	0,85	2.964.505,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118932	0,00	0,01	2.964.505,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118947	0,00	0,07	2.964.505,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117731	0,00	0,07	2.964.505,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118101	0,00	0,28	2.964.505,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118962	0,00	0,14	2.964.505,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117756	0,00	0,82	2.964.504,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118566	0,00	16,08	2.964.488,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118570	0,00	10,36	2.964.478,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118859	0,00	0,73	2.964.477,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117776	0,00	0,25	2.964.477,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117784	0,00	0,29	2.964.476,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117790	0,00	0,09	2.964.476,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117799	0,00	0,08	2.964.476,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118127	0,00	0,08	2.964.476,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118140	0,00	0,29	2.964.476,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118996	0,00	0,24	2.964.476,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119648	0,00	0,49	2.964.475,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117803	0,00	4,84	2.964.470,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117809	0,00	0,60	2.964.470,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118163	0,00	0,19	2.964.469,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118168	0,00	0,18	2.964.469,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118178	0,00	0,12	2.964.469,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118181	0,00	0,03	2.964.469,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118183	0,00	1,71	2.964.467,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118651	0,00	2,07	2.964.465,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120184	0,00	2,39	2.964.463,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119925	0,00	0,27	2.964.463,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119928	0,00	0,09	2.964.463,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119986	0,00	0,61	2.964.462,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120017	0,00	0,06	2.964.462,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120118	0,00	0,15	2.964.462,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120150	0,00	1,77	2.964.460,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117159	0,00	155,92	2.964.304,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117288	0,00	1,47	2.964.303,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117313	0,00	5,12	2.964.297,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117324	0,00	2,14	2.964.295,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116977	0,00	0,02	2.964.295,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117349	0,00	7,31	2.964.288,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116988	0,00	0,29	2.964.288,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116998	0,00	0,29	2.964.287,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117358	0,00	100,41	2.964.187,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117362	0,00	0,98	2.964.186,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117371	0,00	1,49	2.964.185,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117420	0,00	5,80	2.964.179,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117440	0,00	52,02	2.964.127,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117452	0,00	14,11	2.964.113,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117471	0,00	1,01	2.964.112,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117472	0,00	99,41	2.964.012,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117279	0,00	3,49	2.964.009,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117508	0,00	4,89	2.964.004,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,00	576.528,47	2.387.475,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116557	0,00	0,49	2.387.475,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116577	0,00	753,90	2.386.721,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116506	0,00	315,55	2.386.405,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116521	0,00	53,82	2.386.352,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116363	0,00	23,61	2.386.328,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116371	0,00	84,33	2.386.244,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116379	0,00	125,29	2.386.118,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116394	0,00	24,53	2.386.094,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116400	0,00	0,17	2.386.094,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116431	0,00	0,01	2.386.094,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116450	0,00	1,42	2.386.092,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119024	0,00	0,84	2.386.091,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119717	0,00	0,27	2.386.091,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118200	0,00	0,41	2.386.091,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118207	0,00	0,29	2.386.090,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119072	0,00	0,73	2.386.090,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117849	0,00	8,70	2.386.081,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117860	0,00	285,53	2.385.795,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118236	0,00	0,29	2.385.795,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117882	0,00	6,83	2.385.788,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118260	0,00	0,27	2.385.788,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119870	0,00	25,34	2.385.763,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118273	0,00	0,04	2.385.763,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118285	0,00	0,56	2.385.762,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118668	0,00	5,02	2.385.757,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118673	0,00	0,71	2.385.756,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119177	0,00	0,09	2.385.756,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118303	0,00	0,39	2.385.756,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118311	0,00	0,09	2.385.756,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118614	0,00	0,05	2.385.756,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118682	0,00	26,82	2.385.729,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118685	0,00	1,01	2.385.728,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119179	0,00	3,55	2.385.724,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119221	0,00	2,11	2.385.722,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118338	0,00	1,52	2.385.721,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118340	0,00	0,02	2.385.721,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118341	0,00	0,06	2.385.721,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119267	0,00	2,23	2.385.718,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117583	0,00	1,56	2.385.717,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118730	0,00	0,55	2.385.716,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118748	0,00	0,25	2.385.716,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118392	0,00	0,29	2.385.716,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118403	0,00	0,06	2.385.716,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119332	0,00	0,49	2.385.715,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119335	0,00	0,68	2.385.715,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118423	0,00	0,01	2.385.715,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118429	0,00	0,82	2.385.714,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118754	0,00	0,76	2.385.713,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118764	0,00	0,03	2.385.713,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118778	0,00	0,01	2.385.713,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118780	0,00	0,08	2.385.713,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119348	0,00	0,03	2.385.713,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119352	0,00	0,73	2.385.712,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117660	0,00	0,68	2.385.711,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117663	0,00	6,51	2.385.705,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118626	0,00	0,83	2.385.704,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119370	0,00	0,45	2.385.704,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119392	0,00	0,56	2.385.703,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118488	0,00	3,42	2.385.700,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118497	0,00	0,25	2.385.699,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118812	0,00	0,09	2.385.699,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118824	0,00	0,01	2.385.699,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118924	0,00	3,55	2.385.696,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117703	0,00	0,04	2.385.696,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118096	0,00	0,09	2.385.696,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118512	0,00	0,39	2.385.695,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118513	0,00	0,06	2.385.695,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118529	0,00	0,01	2.385.695,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119468	0,00	0,84	2.385.694,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118111	0,00	0,06	2.385.694,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118847	0,00	2,98	2.385.691,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118850	0,00	0,01	2.385.691,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119528	0,00	2,39	2.385.689,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119529	0,00	0,11	2.385.689,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117750	0,00	0,01	2.385.689,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117758	0,00	1,52	2.385.687,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117761	0,00	0,09	2.385.687,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118116	0,00	0,02	2.385.687,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118561	0,00	265,83	2.385.421,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118567	0,00	10,68	2.385.411,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119595	0,00	0,73	2.385.410,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117791	0,00	0,27	2.385.410,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118145	0,00	0,19	2.385.409,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118149	0,00	0,28	2.385.409,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119636	0,00	0,56	2.385.409,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118159	0,00	0,03	2.385.409,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118162	0,00	0,34	2.385.408,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118169	0,00	0,06	2.385.408,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118172	0,00	0,01	2.385.408,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118185	0,00	0,12	2.385.408,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120157	0,00	0,01	2.385.408,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120171	0,00	0,68	2.385.407,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120185	0,00	2,11	2.385.405,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119905	0,00	1,97	2.385.403,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119943	0,00	0,11	2.385.403,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119945	0,00	0,51	2.385.403,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119950	0,00	0,56	2.385.402,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119991	0,00	0,27	2.385.402,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119995	0,00	1,86	2.385.400,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120000	0,00	0,15	2.385.400,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120026	0,00	0,49	2.385.399,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120052	0,00	2,11	2.385.397,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120107	0,00	0,45	2.385.397,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120123	0,00	0,19	2.385.397,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120136	0,00	0,41	2.385.396,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117544	0,00	3,04	2.385.393,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117304	0,00	0,26	2.385.393,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117315	0,00	9,61	2.385.383,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116984	0,00	0,06	2.385.383,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117341	0,00	101,42	2.385.282,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116990	0,00	0,38	2.385.281,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117005	0,00	0,09	2.385.281,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117008	0,00	0,55	2.385.281,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117016	0,00	0,28	2.385.280,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117385	0,00	55,01	2.385.225,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117387	0,00	1,76	2.385.224,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117409	0,00	35,79	2.385.188,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117442	0,00	0,02	2.385.188,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117456	0,00	1,13	2.385.187,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117462	0,00	0,81	2.385.186,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117477	0,00	8,18	2.385.178,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117478	0,00	1,43	2.385.176,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117093	0,00	44,20	2.385.132,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116487	0,00	3,30	2.385.129,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116537	0,00	24,25	2.385.105,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116691	0,00	0,25	2.385.104,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116300	0,00	522.472,94	1.862.631,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116560	0,00	3,83	1.862.628,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116579	0,00	22,66	1.862.605,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116336	0,00	32,18	1.862.573,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116341	0,00	1,25	1.862.571,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116512	0,00	3,52	1.862.568,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116525	0,00	154,33	1.862.414,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116402	0,00	33,38	1.862.380,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116427	0,00	0,67	1.862.380,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116436	0,00	0,32	1.862.379,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116449	0,00	8,52	1.862.371,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116455	0,00	6,04	1.862.365,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116461	0,00	3,07	1.862.362,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119026	0,00	0,03	1.862.362,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117832	0,00	18,76	1.862.343,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118208	0,00	0,27	1.862.343,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118652	0,00	1,28	1.862.341,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118656	0,00	0,52	1.862.341,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119813	0,00	1,97	1.862.339,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118238	0,00	0,17	1.862.339,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119093	0,00	2,36	1.862.336,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118243	0,00	3,42	1.862.333,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118248	0,00	0,29	1.862.333,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117886	0,00	0,94	1.862.332,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117891	0,00	1,96	1.862.330,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118286	0,00	0,12	1.862.330,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118671	0,00	6,52	1.862.323,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118672	0,00	0,84	1.862.322,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119875	0,00	0,24	1.862.322,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118321	0,00	0,12	1.862.322,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118684	0,00	0,24	1.862.322,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118698	0,00	8,37	1.862.313,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118345	0,00	0,06	1.862.313,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117581	0,00	2,15	1.862.311,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118365	0,00	0,27	1.862.311,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118369	0,00	0,38	1.862.310,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118382	0,00	0,12	1.862.310,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118733	0,00	0,12	1.862.310,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118737	0,00	0,29	1.862.310,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118744	0,00	3,42	1.862.306,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119324	0,00	0,14	1.862.306,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117987	0,00	0,03	1.862.306,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118397	0,00	0,55	1.862.306,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118400	0,00	0,02	1.862.306,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117635	0,00	16,79	1.862.289,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118761	0,00	0,01	1.862.289,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118774	0,00	0,13	1.862.289,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118888	0,00	0,39	1.862.288,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118889	0,00	0,76	1.862.288,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118914	0,00	2,11	1.862.285,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119350	0,00	2,98	1.862.282,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117667	0,00	0,47	1.862.282,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118449	0,00	0,29	1.862.282,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118459	0,00	0,09	1.862.282,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118922	0,00	0,27	1.862.281,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117675	0,00	0,02	1.862.281,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118632	0,00	3,93	1.862.277,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118816	0,00	0,21	1.862.277,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118823	0,00	0,07	1.862.277,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118927	0,00	0,15	1.862.277,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119455	0,00	0,03	1.862.277,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117713	0,00	1,82	1.862.275,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117715	0,00	5,12	1.862.270,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118091	0,00	0,34	1.862.270,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118520	0,00	0,02	1.862.270,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118830	0,00	35,48	1.862.234,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118943	0,00	0,01	1.862.234,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118950	0,00	0,49	1.862.234,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119462	0,00	0,06	1.862.234,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119492	0,00	0,73	1.862.233,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118106	0,00	1,71	1.862.231,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118108	0,00	0,27	1.862.231,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118842	0,00	0,84	1.862.230,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118967	0,00	0,56	1.862.229,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118119	0,00	0,19	1.862.229,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118125	0,00	0,01	1.862.229,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118560	0,00	0,07	1.862.229,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118572	0,00	3,22	1.862.226,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118870	0,00	0,41	1.862.226,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118974	0,00	0,09	1.862.225,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117787	0,00	0,38	1.862.225,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117797	0,00	0,02	1.862.225,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118136	0,00	0,01	1.862.225,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118146	0,00	0,01	1.862.225,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118879	0,00	0,19	1.862.225,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119678	0,00	0,03	1.862.225,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117810	0,00	6,04	1.862.219,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118161	0,00	0,06	1.862.219,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118164	0,00	0,27	1.862.218,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118179	0,00	0,03	1.862.218,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120170	0,00	0,49	1.862.218,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119894	0,00	0,03	1.862.218,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120179	0,00	0,24	1.862.218,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119935	0,00	0,68	1.862.217,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119936	0,00	0,01	1.862.217,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119974	0,00	0,85	1.862.216,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120014	0,00	1,27	1.862.215,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120018	0,00	0,24	1.862.215,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120027	0,00	3,55	1.862.211,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.599.352,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7120028	0,00	0,73	1.862.210,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120032	0,00	0,01	1.862.210,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120078	0,00	0,01	1.862.210,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117542	0,00	0,15	1.862.210,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117293	0,00	54,75	1.862.155,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117553	0,00	1,71	1.862.154,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117557	0,00	0,23	1.862.153,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117569	0,00	7,02	1.862.146,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117570	0,00	0,05	1.862.146,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116989	0,00	0,26	1.862.146,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117372	0,00	0,14	1.862.146,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117392	0,00	2,42	1.862.144,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117461	0,00	19,40	1.862.124,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117486	0,00	183,88	1.861.940,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117277	0,00	2,01	1.861.938,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117504	0,00	6,70	1.861.932,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			1.401.589,21	1.139.009,39	1.861.932,11	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.401.589,21	1.139.009,39	1.861.932,11	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 38.271,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346231	540,00	0,00	38.811,08	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189581 OC 49057
03/08/2022	17064	7346672	994,20	0,00	39.805,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6968 OC 49056
10/08/2022	17064	7346634	99,00	0,00	39.904,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 32 OC 50561
12/08/2022	17064	7346386	550,96	0,00	40.455,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 299927 OC 47486
	17064	7346334	1.628,10	0,00	42.083,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 304529 OC 50560
30/08/2022	17064	7346254	220,00	0,00	42.303,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7204 OC 49056
31/08/2022	16534	7116345	0,00	9.704,87	32.598,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	32,75	0,00	32.631,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,00	66,47	32.564,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17064	7346689	2.328,00	0,00	34.892,75	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2688 OC 50700
	16534	7116299	8,43	0,00	34.901,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	25,30	0,00	34.926,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 38.271,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			6.426,74	9.771,34	34.926,48	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			6.426,74	9.771,34	34.926,48	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 5.406,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022	17064	7346358	3.813,00	0,00	9.219,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 467 OC 49270
31/08/2022	16534	7116668	0,00	3.041,19	6.178,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			3.813,00	3.041,19	6.178,09	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			3.813,00	3.041,19	6.178,09	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 151.373,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17064	7346425	2.470,00	0,00	153.843,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8527 OC 43291
	17064	7346154	1.222,00	0,00	155.065,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8528 OC 47246
08/08/2022	17064	7346130	3.125,00	0,00	158.190,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 824 OC 50450
09/08/2022	17064	7346451	521.795,81	0,00	679.985,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO ALIMENTAÇÃO LTDA 254 OC
12/08/2022	17064	7346330	957,60	0,00	680.943,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8686 OC 47246
	17064	7346022	624,00	0,00	681.567,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8687 OC 45371
17/08/2022	17064	7346075	2.366,00	0,00	683.933,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8728 OC 45371
	17064	7346309	173,70	0,00	684.107,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6563 OC 50444
23/08/2022	17064	7346297	4.109,60	0,00	688.216,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8815 OC 50443
	17064	7346199	627,75	0,00	688.844,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8814 OC 43291
29/08/2022	17064	7346526	7.503,00	0,00	696.347,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MÉDICO HOSP LTDA EPP 7157 OC
	17064	7346237	1.587,00	0,00	697.934,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMÉRCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17995 OC 51093
31/08/2022	16534	7116299	2.099,62	0,00	700.034,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.921,09	0,00	701.955,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,13	0,00	701.955,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	749,81	0,00	702.705,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117723	0,20	0,00	702.705,49	AJUSTE (E) CONTÁBIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	2.044,92	0,00	704.750,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 151.373,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	34,74	0,00	704.785,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117728	0,95	0,00	704.786,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116967	0,00	0,20	704.785,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116422	0,00	32,42	704.753,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116662	0,00	664.177,14	40.576,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116962	0,00	0,95	40.575,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117724	0,00	16,41	40.558,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,00	24.108,77	16.450,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.050,00	0,00	17.500,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116966	16,41	0,00	17.516,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	248,43	0,00	17.765,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	10.868,00	0,00	28.633,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	187,70	0,00	28.820,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116971	32,42	0,00	28.853,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116961	165,00	0,00	29.018,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3.237,60	0,00	32.255,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	782,00	0,00	33.037,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116663	0,33	0,00	33.038,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118623	0,00	0,33	33.037,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	115,17	0,00	33.152,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	769,60	0,00	33.922,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			570.885,58	688.336,22	33.922,54	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			570.885,58	688.336,22	33.922,54	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 38.251,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17064	7346130	3.375,00	0,00	41.626,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 824 OC 50450
12/08/2022	17064	7346614	4.134,00	0,00	45.760,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 860 OC 50450
23/08/2022	17064	7346355	4.488,30	0,00	50.249,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8816 OC 38544
31/08/2022	16534	7117726	357,11	0,00	50.606,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117727	694,07	0,00	51.300,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	8.477,90	0,00	59.778,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 38.251,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116299	2.332,69	0,00	62.111,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,00	14.605,76	47.505,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116969	0,00	1.056,04	46.449,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116970	0,00	694,07	45.755,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116965	0,00	1.104,96	44.650,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116968	0,00	357,11	44.293,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117725	96,84	0,00	44.389,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116964	0,00	19.368,22	25.021,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	3.776,89	0,00	28.798,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	18,30	0,00	28.816,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			27.751,10	37.186,16	28.816,90	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			27.751,10	37.186,16	28.816,90	<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 68.228,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17064	7346668	948,20	0,00	69.176,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 552 OC 48707
17/08/2022	17064	7346492	1.012,60	0,00	70.189,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 561 OC 48707
23/08/2022	17064	7346091	1.690,00	0,00	71.879,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 602 OC 51091
25/08/2022	17064	7346478	4.312,00	0,00	76.191,11	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 64 OC 51066
29/08/2022	17064	7346237	2.274,62	0,00	78.465,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17995 OC 51093
31/08/2022	16534	7116709	1,90	0,00	78.467,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117337	0,00	1,90	78.465,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117365	0,11	0,00	78.465,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116666	0,00	16.036,68	62.429,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116701	0,00	0,11	62.429,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			10.239,43	16.038,69	62.429,05	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			10.239,43	16.038,69	62.429,05	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 105.900,22

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 105.900,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16530	7109703	50,00	0,00	105.950,22	NOTA DE DOACAO Nº 974147 SÉRIE 2
03/08/2022	17064	7346604	223,20	0,00	106.173,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2479 OC 45748
	17064	7346087	1.218,76	0,00	107.392,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69186 OC 49154
08/08/2022	17064	7346606	1.471,17	0,00	108.863,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11272 OC 49155
10/08/2022	17064	7346374	5.810,00	0,00	114.673,35	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 253 OC 50370
12/08/2022	17064	7346575	14.990,00	0,00	129.663,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7939 OC
17/08/2022	17064	7346391	280,00	0,00	129.943,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69398 OC 46530
18/08/2022	17064	7346331	1.245,50	0,00	131.188,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5858 OC 50394
24/08/2022	17064	7346242	2.112,00	0,00	133.300,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8956 OC 51246
	16530	7109699	10,01	0,00	133.310,86	NOTA DE DOACAO Nº 255 SÉRIE 1
25/08/2022	17064	7346298	2.445,24	0,00	135.756,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3735 OC 49156
29/08/2022	17064	7346339	896,00	0,00	136.652,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3968 OC
30/08/2022	17064	7346354	2.448,00	0,00	139.100,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8961 OC 51246
31/08/2022	16534	7116696	608,30	0,00	139.708,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17064	7346162	1.137,19	0,00	140.845,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8084 OC 51349
	16534	7116653	0,00	25.913,80	114.931,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116697	0,00	271,84	114.659,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116712	0,00	55,80	114.604,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			34.945,37	26.241,44	114.604,15	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			34.945,37	26.241,44	114.604,15	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 8.640,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	17064	7346205	7.030,00	0,00	15.670,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2726 OC 46732
30/08/2022	17064	7346257	3.912,00	0,00	19.582,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210080 OC 51778
31/08/2022	16534	7116432	0,00	4.025,28	15.556,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17064	7346684	3.936,00	0,00	19.492,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210160 OC 51778
	16534	7116441	10,00	0,00	19.502,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116433	12,27	0,00	19.515,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			14.900,27	4.025,28	19.515,14	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			14.900,27	4.025,28	19.515,14	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 9.792,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346284	1.920,00	0,00	11.712,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 988 OC
19/08/2022	17064	7346200	1.920,00	0,00	13.632,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1010 OC
31/08/2022	16534	7116657	0,00	4.534,50	9.097,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			3.840,00	4.534,50	9.097,62	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			3.840,00	4.534,50	9.097,62	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12037 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Saldo Anterior: 207,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022	17064	7346507	2.375,00	0,00	2.582,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8949 OC 50688
31/08/2022	16534	7116676	0,00	2.398,00	184,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			2.375,00	2.398,00	184,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			2.375,00	2.398,00	184,00	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 1.595,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	17064	7346087	164,00	0,00	1.759,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69186 OC 49154
25/08/2022	17064	7346298	211,80	0,00	1.971,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3735 OC 49156
31/08/2022	16534	7116680	0,00	1.807,80	163,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			375,80	1.807,80	163,32	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			375,80	1.807,80	163,32	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12039 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 5.900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	16539	7120190	120,00	0,00	6.020,00	INVENTÁRIO Nº 17728 DO MÊS 08/2022
	16539	7120191	0,00	120,00	5.900,00	INVENTÁRIO Nº 17729 DO MÊS 08/2022
31/08/2022	16534	7116672	0,00	360,00	5.540,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			120,00	480,00	5.540,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			120,00	480,00	5.540,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12040 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 30.175,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	17064	7346100	60.006,40	0,00	90.181,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 284 OC
31/08/2022	16534	7118084	0,00	35.156,00	55.025,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			60.006,40	35.156,00	55.025,40	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			60.006,40	35.156,00	55.025,40	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 31.803,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	17064	7346298	702,00	0,00	32.505,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3735 OC 49156
31/08/2022	16534	7116476	0,00	8.399,80	24.105,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117842	53,83	0,00	24.159,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117638	22,48	0,00	24.181,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	536,54	0,00	24.718,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	233,28	0,00	24.951,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	71,78	0,00	25.023,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116478	2.898,07	0,00	27.921,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117843	9,39	0,00	27.931,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117065	138,32	0,00	28.069,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	1.012,07	0,00	29.081,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117438	16,22	0,00	29.097,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118600	11,10	0,00	29.108,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	143,56	0,00	29.252,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,00	2.104,88	27.147,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116479	0,00	197,52	26.949,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116477	1,79	0,00	26.951,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	107,67	0,00	27.059,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			5.958,10	10.702,20	27.059,35	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			5.958,10	10.702,20	27.059,35	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 629.304,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346422	54,60	0,00	629.358,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2396 OC 47245
02/08/2022	17064	7346048	50,00	0,00	629.408,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46739 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 629.304,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17064	7346286	100,00	0,00	629.508,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46778 OC
	17064	7346190	200,00	0,00	629.708,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46777 OC
	17064	7346152	17.517,47	0,00	647.226,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 36903 OC
08/08/2022	17064	7346078	198,00	0,00	647.424,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46723 OC
	17064	7346101	3.852,75	0,00	651.277,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46798 OC
11/08/2022	17064	7346227	3.597,00	0,00	654.874,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46854 OC
15/08/2022	17064	7346347	40.040,00	0,00	694.914,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 41349 OC
	17064	7346547	160,00	0,00	695.074,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46542 OC
18/08/2022	17064	7346412	3.240,00	0,00	698.314,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2763 OC 50806
19/08/2022	17064	7346493	1.267,00	0,00	699.581,13	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 62 OC 48487
	17064	7346319	1.122,00	0,00	700.703,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46853 OC
22/08/2022	17064	7346491	100,00	0,00	700.803,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46916 OC
	17064	7346209	50,00	0,00	700.853,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46879 OC
	17064	7346392	300,00	0,00	701.153,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46852 OC
	17064	7346564	150,00	0,00	701.303,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46930 OC
	17064	7346394	300,00	0,00	701.603,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46934 OC
	17064	7346393	4.238,85	0,00	705.841,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46921 OC
	17064	7346141	150,00	0,00	705.991,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46860 OC
	17064	7346563	2.698,00	0,00	708.689,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46935 OC
	17064	7346660	1.250,00	0,00	709.939,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46878 OC
30/08/2022	17064	7346691	16.000,00	0,00	725.939,98	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 65 OC 48487
31/08/2022	16534	7116685	0,02	0,00	725.940,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116620	0,00	77.741,32	648.198,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			96.635,69	77.741,32	648.198,68	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			96.635,69	77.741,32	648.198,68	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER

Saldo Anterior: 2.550,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117741	0,00	1.912,86	637,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			0,00	1.912,86	637,61	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER

Saldo Anterior: 2.550,47

0,00 1.912,86 637,61 <<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS CRER

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346081	4.128,10	0,00	4.128,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42082 OC
31/08/2022	16534	7118521	0,00	4.128,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			4.128,10	4.128,10	0,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			4.128,10	4.128,10	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
02/08/2022	17064	7346082	3.942,90	0,00	7.120,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 433 OC
	17064	7346230	3.672,90	0,00	10.793,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 409 OC
	17064	7346423	4.276,80	0,00	15.069,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 415 OC
05/08/2022	17064	7346050	1.356,35	0,00	16.426,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7611 OC
	17064	7346541	7.635,42	0,00	24.061,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7643 OC
10/08/2022	17064	7346047	1.529,00	0,00	25.590,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547242 OC
	17064	7346115	4.462,50	0,00	30.053,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548180 OC
	17064	7346467	427,50	0,00	30.480,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548249 OC
	17064	7346474	420,00	0,00	30.900,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21582 OC
11/08/2022	17064	7346418	5.279,07	0,00	36.179,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7761 OC
	17064	7346580	5.922,72	0,00	42.102,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7758 OC
	17064	7346419	4.279,07	0,00	46.381,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7760 OC
12/08/2022	17064	7346382	936,58	0,00	47.318,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84648 OC
	17064	7346053	63,47	0,00	47.381,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83858 OC
	17064	7346193	1.205,00	0,00	48.586,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 461 OC
	17064	7346285	936,58	0,00	49.523,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83273 OC
	17064	7346031	936,58	0,00	50.459,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83472 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
12/08/2022	17064	7346054	936,58	0,00	51.396,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85116 OC
	17064	7346535	936,58	0,00	52.332,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83275 OC
	17064	7346121	936,58	0,00	53.269,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84284 OC
	17064	7346292	380,44	0,00	53.649,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84289 OC
	17064	7346546	936,58	0,00	54.586,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84642 OC
	17064	7346637	1.513,80	0,00	56.100,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 462 OC
	17064	7346052	764,34	0,00	56.864,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84789 OC
	17064	7346122	704,59	0,00	57.569,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 396 OC
	17064	7346475	936,58	0,00	58.505,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85111 OC
15/08/2022	17064	7346327	3.778,15	0,00	62.284,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16228 OC
	17064	7346328	463,48	0,00	62.747,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16230 OC
	17064	7346566	3.558,81	0,00	66.306,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16231 OC
	17064	7346326	3.778,15	0,00	70.084,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16226 OC
	17064	7346397	3.558,81	0,00	73.643,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16229 OC
16/08/2022	17064	7346312	3.778,15	0,00	77.421,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16455 OC
	17064	7346497	3.887,82	0,00	81.309,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16457 OC
	17064	7346311	3.778,15	0,00	85.087,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16456 OC
	17064	7346577	3.778,15	0,00	88.865,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16453 OC
	17064	7346225	3.778,15	0,00	92.643,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16454 OC
	17064	7346332	3.778,15	0,00	96.421,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16461 OC
	17064	7346142	3.668,48	0,00	100.090,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16466 OC
17/08/2022	17064	7346395	2.250,00	0,00	102.340,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547406 OC 46518
	17064	7346211	1.562,52	0,00	103.902,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52840 OC
	17064	7346558	148,40	0,00	104.051,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88757 OC
	17064	7346138	3.668,48	0,00	107.719,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15940 OC
	17064	7346064	282,87	0,00	108.002,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15953 OC
	17064	7346212	60,00	0,00	108.062,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547562 OC 46518
	17064	7346306	1.695,27	0,00	109.757,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15943 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
17/08/2022	17064	7346335	17.000,00	0,00	126.757,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53046 OC 42350
	17064	7346228	13.000,00	0,00	139.757,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53045 OC 42348
	17064	7346652	2.158,75	0,00	141.916,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15942 OC
	17064	7346654	1.076,63	0,00	142.993,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15954 OC
	17064	7346066	3.650,00	0,00	146.643,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547561 OC 46518
	17064	7346143	2.950,00	0,00	149.593,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547399 OC 46518
	17064	7346559	936,58	0,00	150.529,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88386 OC
	17064	7346308	936,58	0,00	151.466,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88396 OC
	17064	7346144	2.950,00	0,00	154.416,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547382 OC 46518
	17064	7346496	2.950,00	0,00	157.366,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547417 OC 46518
18/08/2022	17064	7346365	2.950,00	0,00	160.316,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547432 OC 46518
	17064	7346570	610,00	0,00	160.926,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548232 OC 46518
	17064	7346616	610,00	0,00	161.536,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548189 OC 46518
	17064	7346632	3.650,00	0,00	165.186,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548260 OC 46518
	17064	7346317	4.130,00	0,00	169.316,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547478 OC 46518
	17064	7346329	610,00	0,00	169.926,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547559 OC 46518
	17064	7346399	3.650,00	0,00	173.576,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547395 OC 46518
	17064	7346499	610,00	0,00	174.186,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548257 OC 46518
	17064	7346534	2.250,00	0,00	176.436,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547450 OC 46518
	17064	7346215	2.950,00	0,00	179.386,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547411 OC 46518
	17064	7346069	2.950,00	0,00	182.336,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547555 OC 46518
	17064	7346146	610,00	0,00	182.946,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547474 OC 46518
	17064	7346316	2.010,00	0,00	184.956,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548240 OC 46518
	17064	7346453	2.510,00	0,00	187.466,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547439 OC 46518
	17064	7346145	2.250,00	0,00	189.716,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547386 OC 46518
	17064	7346543	2.950,00	0,00	192.666,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547419 OC 46518
	17064	7346213	4.700,00	0,00	197.366,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548264 OC 46518
	17064	7346561	13.485,24	0,00	210.851,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19503 OC
	17064	7346568	3.320,00	0,00	214.171,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548197 OC 46518
	17064	7346216	610,00	0,00	214.781,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547458 OC 46518
	17064	7346662	3.650,00	0,00	218.431,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547484 OC 46518
	17064	7346567	2.950,00	0,00	221.381,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547398 OC 46518
	17064	7346313	4.200,00	0,00	225.581,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547482 OC 46518

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
18/08/2022	17064	7346314	610,00	0,00	226.191,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547462 OC 46518
	17064	7346398	2.950,00	0,00	229.141,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547404 OC 46518
	17064	7346214	3.650,00	0,00	232.791,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547443 OC 46518
22/08/2022	17064	7346376	5.594,80	0,00	238.386,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14130 OC 40087
24/08/2022	17064	7346248	92,04	0,00	238.478,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546490 OC
	17064	7346250	148,40	0,00	238.626,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547202 OC
	17064	7346687	936,58	0,00	239.563,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547194 OC
	17064	7346088	102,92	0,00	239.666,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546484 OC
	17064	7346595	154,38	0,00	239.820,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547205 OC
	17064	7346234	30,68	0,00	239.851,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546480 OC
	17064	7346678	30,68	0,00	239.882,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546474 OC
	17064	7346438	30,68	0,00	239.912,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546487 OC
	17064	7346089	197,60	0,00	240.110,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546478 OC
	17064	7346514	116,02	0,00	240.226,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546466 OC
	17064	7346350	30,68	0,00	240.257,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546488 OC
	17064	7346169	972,58	0,00	241.229,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548185 OC
	17064	7346172	972,58	0,00	242.202,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547176 OC
	17064	7346685	1.054,91	0,00	243.257,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546464 OC
	17064	7346688	257,29	0,00	243.514,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547203 OC
	17064	7346513	76,70	0,00	243.591,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546476 OC
	17064	7346523	486,29	0,00	244.077,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548245 OC
	17064	7346585	1.458,87	0,00	245.536,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547556 OC
	17064	7346170	989,15	0,00	246.525,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547201 OC
	17064	7346235	146,64	0,00	246.672,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546502 OC
	17064	7346679	197,60	0,00	246.869,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546481 OC
	17064	7346157	72,24	0,00	246.941,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546485 OC
	17064	7346171	936,58	0,00	247.878,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547191 OC
	17064	7346338	102,92	0,00	247.981,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546467 OC
	17064	7346680	154,38	0,00	248.135,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546500 OC
	17064	7346686	972,58	0,00	249.108,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548265 OC
	17064	7346429	148,40	0,00	249.256,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546468 OC
	17064	7346236	21,89	0,00	249.278,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546492 OC
	17064	7346249	972,58	0,00	250.251,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547227 OC
25/08/2022	17064	7346648	132,88	0,00	250.384,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542880 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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	
25/08/2022	17064	7346300	90,29	0,00	250.474,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542883 OC
	17064	7346301	30,68	0,00	250.505,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542886 OC
	17064	7346062	15,34	0,00	250.520,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542887 OC
	17064	7346598	8,05	0,00	250.528,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542903 OC
	17064	7346396	15,34	0,00	250.543,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542912 OC
	17064	7346681	30,68	0,00	250.574,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542955 OC
	17064	7346132	55,42	0,00	250.629,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542877 OC
	17064	7346553	46,02	0,00	250.675,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542885 OC
	17064	7346201	29,94	0,00	250.705,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542881 OC
	17064	7346483	30,68	0,00	250.736,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542892 OC
	17064	7346485	35,76	0,00	250.772,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542899 OC
	17064	7346128	972,58	0,00	251.744,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547119 OC
	17064	7346133	102,92	0,00	251.847,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542898 OC
	17064	7346551	27,71	0,00	251.875,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547165 OC
	17064	7346203	15,34	0,00	251.890,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542876 OC
	17064	7346302	35,76	0,00	251.926,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542888 OC
	17064	7346385	46,02	0,00	251.972,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542882 OC
	17064	7346433	148,40	0,00	252.121,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542769 OC
	17064	7346702	46,02	0,00	252.167,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542901 OC
	17064	7346703	183,81	0,00	252.350,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542906 OC
	17064	7346704	30,68	0,00	252.381,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542875 OC
	17064	7346063	102,92	0,00	252.484,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542896 OC
	17064	7346495	154,38	0,00	252.638,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547126 OC
	17064	7346164	15,34	0,00	252.654,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542951 OC
	17064	7346176	15,34	0,00	252.669,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542948 OC
	17064	7346177	61,36	0,00	252.730,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542929 OC
	17064	7346644	972,58	0,00	253.703,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547192 OC
	17064	7346646	30,68	0,00	253.734,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542891 OC
	17064	7346299	102,92	0,00	253.837,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542890 OC
	17064	7346098	29,94	0,00	253.867,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542954 OC
	17064	7346590	131,36	0,00	253.998,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542768 OC
	17064	7346202	183,81	0,00	254.182,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542889 OC
	17064	7346599	46,02	0,00	254.228,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542905 OC
	17064	7346240	1.054,91	0,00	255.283,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542807 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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	
25/08/2022	17064	7346341	15,34	0,00	255.298,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542953 OC
	17064	7346421	60,59	0,00	255.359,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542980 OC
	17064	7346446	8,05	0,00	255.367,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542931 OC
	17064	7346480	30,68	0,00	255.397,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542884 OC
	17064	7346099	27,71	0,00	255.425,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542949 OC
	17064	7346550	116,02	0,00	255.541,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547183 OC
	17064	7346163	102,92	0,00	255.644,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542978 OC
	17064	7346591	29,94	0,00	255.674,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542986 OC
	17064	7346204	15,34	0,00	255.689,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542894 OC
	17064	7346602	205,84	0,00	255.895,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542937 OC
	17064	7346241	102,92	0,00	255.998,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542952 OC
	17064	7346256	308,76	0,00	256.307,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542925 OC
	17064	7346065	251,32	0,00	256.558,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547159 OC
	17064	7346484	30,68	0,00	256.589,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542878 OC
	17064	7346097	205,84	0,00	256.795,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542908 OC
	17064	7346516	236,52	0,00	257.031,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542770 OC
	17064	7346603	30,68	0,00	257.062,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542934 OC
	17064	7346255	63,83	0,00	257.126,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542957 OC
	17064	7346647	30,68	0,00	257.156,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542893 OC
	17064	7346661	257,29	0,00	257.414,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547131 OC
	17064	7346206	35,76	0,00	257.449,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547181 OC
	17064	7346600	1.163,90	0,00	258.613,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542946 OC
	17064	7346601	148,40	0,00	258.762,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542939 OC
26/08/2022	17064	7346481	2.250,00	0,00	261.012,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550863 OC 46518
	17064	7346515	3.100,00	0,00	264.112,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547239 OC 46518
	17064	7346554	3.650,00	0,00	267.762,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547428 OC 46518
	17064	7346428	2.250,00	0,00	270.012,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547427 OC 46518
	17064	7346159	610,00	0,00	270.622,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547452 OC 46518
	17064	7346556	3.650,00	0,00	274.272,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550865 OC 46518
	17064	7346158	64.955,00	0,00	339.227,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16289 OC 44273
	17064	7346238	70.900,00	0,00	410.127,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16030 OC 42865
	17064	7346587	610,00	0,00	410.737,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547412 OC 46518
	17064	7346677	610,00	0,00	411.347,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547385 OC 46518
	17064	7346442	1.400,00	0,00	412.747,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547166 OC 46518

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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	
26/08/2022	17064	7346239	34.680,00	0,00	447.427,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16614 OC 44274
	17064	7346304	2.250,00	0,00	449.677,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550849 OC 46518
	17064	7346247	870,00	0,00	450.547,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547457 OC 46518
	17064	7346246	610,00	0,00	451.157,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547468 OC 46518
	17064	7346482	610,00	0,00	451.767,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547481 OC 46518
	17064	7346589	610,00	0,00	452.377,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547380 OC 46518
	17064	7346586	91.136,65	0,00	543.513,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16389 OC 47337
	17064	7346161	610,00	0,00	544.123,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547408 OC 46518
	17064	7346584	700,00	0,00	544.823,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546384 OC 46518
	17064	7346700	610,00	0,00	545.433,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547422 OC 46518
29/08/2022	17064	7346698	463,48	0,00	545.897,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15741 OC
	17064	7346695	427,50	0,00	546.324,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546386 OC
	17064	7346344	55,42	0,00	546.380,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546365 OC
	17064	7346252	219,24	0,00	546.599,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544446 OC
	17064	7346243	1.458,87	0,00	548.058,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547169 OC
	17064	7346521	972,58	0,00	549.030,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546368 OC
	17064	7346690	700,00	0,00	549.730,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546375 OC 46518
	17064	7346436	83,13	0,00	549.814,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546387 OC
	17064	7346345	154,38	0,00	549.968,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546363 OC
	17064	7346094	972,58	0,00	550.941,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546373 OC
	17064	7346694	1.642,40	0,00	552.583,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546361 OC
	17064	7346440	372,78	0,00	552.956,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17146 OC
	17064	7346346	55,42	0,00	553.011,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546308 OC
	17064	7346166	936,58	0,00	553.948,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546359 OC
	17064	7346165	299,90	0,00	554.248,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546364 OC
	17064	7346343	257,29	0,00	554.505,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550195 OC
	17064	7346244	221,18	0,00	554.726,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548199 OC
	17064	7346167	936,58	0,00	555.663,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546358 OC
	17064	7346520	972,58	0,00	556.635,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546376 OC
	17064	7346093	148,40	0,00	556.784,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547134 OC
	17064	7346596	15,34	0,00	556.799,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546477 OC
	17064	7346583	610,00	0,00	557.409,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547389 OC 46518
	17064	7346519	30,68	0,00	557.440,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547173 OC
	17064	7346696	2.860,00	0,00	560.300,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547488 OC 46518

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
29/08/2022	17064	7346517	83,13	0,00	560.383,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542956 OC
	17064	7346518	972,58	0,00	561.355,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546389 OC
	17064	7346173	27,71	0,00	561.383,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542610 OC
	17064	7346435	299,90	0,00	561.683,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546486 OC
	17064	7346697	610,00	0,00	562.293,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547434 OC 46518
	17064	7346251	3.650,00	0,00	565.943,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547560 OC 46518
	17064	7346682	148,40	0,00	566.091,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546367 OC
	17064	7346683	55,42	0,00	566.147,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546349 OC
30/08/2022	17064	7346597	87.660,30	0,00	653.807,58	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 414899 OC
	17064	7346342	10.485,24	0,00	664.292,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52418 OC
31/08/2022	16534	7117745	980,00	0,00	665.272,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117744	0,00	662.757,85	2.514,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117746	662,40	0,00	3.177,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			662.757,85	662.757,85	3.177,37	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			662.757,85	662.757,85	3.177,37	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 20.199,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17064	7346028	1.050,00	0,00	21.249,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39947 OC
	17064	7346179	1.190,00	0,00	22.439,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5085 OC
	17064	7346036	595,00	0,00	23.034,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39904 OC
	17064	7346456	1.826,00	0,00	24.860,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39769 OC
	17064	7346457	1.190,00	0,00	26.050,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39913 OC
	17064	7346182	892,50	0,00	26.943,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136113 OC
	17064	7346270	1.190,00	0,00	28.133,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39902 OC
	17064	7346272	1.190,00	0,00	29.323,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39899 OC
	17064	7346367	1.050,00	0,00	30.373,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39949 OC
	17064	7346027	913,00	0,00	31.286,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39909 OC
	17064	7346034	595,00	0,00	31.881,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39910 OC
	17064	7346037	1.050,00	0,00	32.931,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39943 OC
	17064	7346454	595,00	0,00	33.526,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39914 OC
	17064	7346181	1.050,00	0,00	34.576,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39915 OC
	17064	7346186	1.050,00	0,00	35.626,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39951 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 20.199,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17064	7346608	1.190,00	0,00	36.816,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5086 OC
	17064	7346610	1.190,00	0,00	38.006,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39895 OC
	17064	7346271	1.050,00	0,00	39.056,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39945 OC
	17064	7346359	1.190,00	0,00	40.246,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39906 OC
	17064	7346366	1.190,00	0,00	41.436,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39900 OC
	17064	7346035	1.050,00	0,00	42.486,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39950 OC
	17064	7346185	1.190,00	0,00	43.676,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39903 OC
	17064	7346360	1.190,00	0,00	44.866,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39912 OC
	17064	7346536	1.050,00	0,00	45.916,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39956 OC
	17064	7346178	1.190,00	0,00	47.106,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39905 OC
	17064	7346609	1.190,00	0,00	48.296,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39898 OC
	17064	7346033	1.050,00	0,00	49.346,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39946 OC
	17064	7346449	1.050,00	0,00	50.396,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39954 OC
	17064	7346102	1.190,00	0,00	51.586,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39911 OC
	17064	7346105	1.050,00	0,00	52.636,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39953 OC
	17064	7346538	1.190,00	0,00	53.826,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39918 OC
	17064	7346607	595,00	0,00	54.421,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39892 OC
	17064	7346265	1.050,00	0,00	55.471,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39958 OC
	17064	7346266	913,00	0,00	56.384,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39908 OC
	17064	7346267	1.826,00	0,00	58.210,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39916 OC
	17064	7346362	595,00	0,00	58.805,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136085 OC
	17064	7346024	1.050,00	0,00	59.855,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39957 OC
	17064	7346106	1.050,00	0,00	60.905,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39944 OC
	17064	7346107	1.190,00	0,00	62.095,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39896 OC
	17064	7346617	1.190,00	0,00	63.285,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39917 OC
	17064	7346023	892,50	0,00	64.177,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5084 OC
	17064	7346455	1.190,00	0,00	65.367,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39894 OC
	17064	7346187	1.050,00	0,00	66.417,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39959 OC
	17064	7346611	595,00	0,00	67.012,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39893 OC
	17064	7346269	1.050,00	0,00	68.062,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39948 OC
	17064	7346278	1.050,00	0,00	69.112,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39955 OC
	17064	7346361	892,50	0,00	70.005,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136084 OC
	17064	7346025	1.190,00	0,00	71.195,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39901 OC
	17064	7346026	1.190,00	0,00	72.385,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39907 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 20.199,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17064	7346532	892,50	0,00	73.277,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5083 OC
	17064	7346537	1.050,00	0,00	74.327,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39952 OC
	17064	7346032	595,00	0,00	74.922,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39897 OC
10/08/2022	17064	7346045	1.190,00	0,00	76.112,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137332 OC
	17064	7346077	446,25	0,00	76.559,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137323 OC
	17064	7346076	1.870,00	0,00	78.429,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137341 OC
	17064	7346624	595,00	0,00	79.024,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137330 OC
	17064	7346413	1.190,00	0,00	80.214,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137333 OC
	17064	7346415	892,50	0,00	81.106,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137320 OC
	17064	7346465	1.190,00	0,00	82.296,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137328 OC
	17064	7346508	446,25	0,00	82.742,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137319 OC
	17064	7346189	446,25	0,00	83.189,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137317 OC
	17064	7346414	892,50	0,00	84.081,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137325 OC
	17064	7346464	1.870,00	0,00	85.951,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137338 OC
	17064	7346114	1.190,00	0,00	87.141,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137327 OC
	17064	7346226	1.190,00	0,00	88.331,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137331 OC
	17064	7346044	1.870,00	0,00	90.201,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137335 OC
	17064	7346112	1.870,00	0,00	92.071,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137337 OC
	17064	7346113	1.190,00	0,00	93.261,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137329 OC
	17064	7346626	892,50	0,00	94.154,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137321 OC
	17064	7346627	892,50	0,00	95.046,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137318 OC
	17064	7346628	892,50	0,00	95.939,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137324 OC
	17064	7346375	892,50	0,00	96.831,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137322 OC
	17064	7346540	935,00	0,00	97.766,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137342 OC
	17064	7346625	935,00	0,00	98.701,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137340 OC
	17064	7346629	446,25	0,00	99.147,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137326 OC
	17064	7346333	892,50	0,00	100.040,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137316 OC
	17064	7346046	935,00	0,00	100.975,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137336 OC
	17064	7346463	1.870,00	0,00	102.845,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137334 OC
	17064	7346466	1.870,00	0,00	104.715,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137339 OC
15/08/2022	17064	7346296	1.190,00	0,00	105.905,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504648 OC
	17064	7346324	892,50	0,00	106.797,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504793 OC
	17064	7346404	892,50	0,00	107.690,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504624 OC
	17064	7346051	1.190,00	0,00	108.880,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504653 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 20.199,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17064	7346218	446,25	0,00	109.326,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504630 OC
	17064	7346224	892,50	0,00	110.219,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504623 OC
	17064	7346638	1.826,00	0,00	112.045,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 40734 OC
	17064	7346323	892,50	0,00	112.937,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504794 OC
	17064	7346407	446,25	0,00	113.383,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504658 OC
	17064	7346505	595,00	0,00	113.978,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504668 OC
	17064	7346148	595,00	0,00	114.573,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504671 OC
	17064	7346195	595,00	0,00	115.168,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504666 OC
	17064	7346325	1.870,00	0,00	117.038,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504792 OC
	17064	7346400	1.870,00	0,00	118.908,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504637 OC
	17064	7346409	1.190,00	0,00	120.098,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504645 OC
	17064	7346055	892,50	0,00	120.991,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504655 OC
	17064	7346072	892,50	0,00	121.883,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504657 OC
	17064	7346501	892,50	0,00	122.776,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504622 OC
	17064	7346147	1.190,00	0,00	123.966,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504665 OC
	17064	7346150	1.190,00	0,00	125.156,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504672 OC
	17064	7346217	1.190,00	0,00	126.346,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504673 OC
	17064	7346220	1.870,00	0,00	128.216,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504659 OC
	17064	7346222	892,50	0,00	129.108,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504621 OC
	17064	7346223	1.190,00	0,00	130.298,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504642 OC
	17064	7346664	595,00	0,00	130.893,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504663 OC
	17064	7346071	1.190,00	0,00	132.083,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504660 OC
	17064	7346119	1.870,00	0,00	133.953,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504651 OC
	17064	7346123	892,50	0,00	134.846,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504629 OC
	17064	7346194	1.190,00	0,00	136.036,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504644 OC
	17064	7346219	595,00	0,00	136.631,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504667 OC
	17064	7346665	1.190,00	0,00	137.821,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504625 OC
	17064	7346320	1.190,00	0,00	139.011,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504626 OC
	17064	7346322	1.190,00	0,00	140.201,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504654 OC
	17064	7346408	1.870,00	0,00	142.071,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504640 OC
	17064	7346502	1.190,00	0,00	143.261,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504646 OC
	17064	7346503	935,00	0,00	144.196,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504661 OC
	17064	7346151	1.190,00	0,00	145.386,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504627 OC
	17064	7346571	935,00	0,00	146.321,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504636 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 20.199,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2022	17064	7346666	446,25	0,00	146.767,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504628 OC
	17064	7346667	892,50	0,00	147.660,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504652 OC
	17064	7346289	1.870,00	0,00	149.530,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504647 OC
	17064	7346321	1.190,00	0,00	150.720,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504670 OC
	17064	7346406	892,50	0,00	151.612,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504795 OC
	17064	7346124	1.190,00	0,00	152.802,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504643 OC
	17064	7346149	446,25	0,00	153.248,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504632 OC
	17064	7346572	1.870,00	0,00	155.118,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504638 OC
	17064	7346574	892,50	0,00	156.011,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504791 OC
	17064	7346640	1.870,00	0,00	157.881,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504639 OC
	17064	7346669	1.190,00	0,00	159.071,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504669 OC
	17064	7346504	892,50	0,00	159.963,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504634 OC
	17064	7346221	892,50	0,00	160.856,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504650 OC
	17064	7346639	1.190,00	0,00	162.046,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504619 OC
	17064	7346670	1.190,00	0,00	163.236,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504664 OC
	17064	7346295	892,50	0,00	164.128,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504618 OC
	17064	7346403	1.190,00	0,00	165.318,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504641 OC
	17064	7346405	595,00	0,00	165.913,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504631 OC
	17064	7346410	1.190,00	0,00	167.103,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504662 OC
	17064	7346073	892,50	0,00	167.996,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504656 OC
	17064	7346548	595,00	0,00	168.591,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504633 OC
	17064	7346573	1.190,00	0,00	169.781,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504620 OC
16/08/2022	17064	7346489	935,00	0,00	170.716,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137974 OC
	17064	7346488	935,00	0,00	171.651,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137972 OC
	17064	7346307	892,50	0,00	172.543,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137810 OC
	17064	7346487	935,00	0,00	173.478,82	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 361918 OC
17/08/2022	17064	7346390	1.190,00	0,00	174.668,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137819 OC
	17064	7346557	892,50	0,00	175.561,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137837 OC
	17064	7346651	595,00	0,00	176.156,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137807 OC
	17064	7346389	892,50	0,00	177.048,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137826 OC
	17064	7346207	892,50	0,00	177.941,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137809 OC
	17064	7346388	892,50	0,00	178.833,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137808 OC
	17064	7346137	892,50	0,00	179.726,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137816 OC
	17064	7346136	892,50	0,00	180.618,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137813 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 20.199,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	17064	7346594	1.870,00	0,00	182.488,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504649 OC
31/08/2022	16534	7117740	0,00	163.497,95	18.990,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117738	0,00	935,00	18.055,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.133868
	16534	7117739	0,00	935,00	17.120,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.133868
			162.289,00	165.367,95	17.120,87	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			162.289,00	165.367,95	17.120,87	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 762.382,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346085	9.955,00	0,00	772.337,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 143 OC
	17064	7346422	9.556,20	0,00	781.893,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2396 OC 47245
	17064	7346673	2.235,00	0,00	784.128,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 140 OC
	17064	7346086	570,00	0,00	784.698,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 141 OC
	17064	7346674	7.475,00	0,00	792.173,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 142 OC
02/08/2022	17064	7346676	9.442,50	0,00	801.615,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2409 OC 48617
03/08/2022	17064	7346196	859,60	0,00	802.475,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 457 OC 48615
	17064	7346056	2.439,20	0,00	804.914,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 464 OC 47243
	17064	7346057	2.998,50	0,00	807.913,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 455 OC 48615
04/08/2022	17064	7346623	1.100,00	0,00	809.013,19	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33297 OC 47281
	17064	7346041	1.100,00	0,00	810.113,19	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33294 OC 47281
	17064	7346622	1.100,00	0,00	811.213,19	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33285 OC 47281
	17064	7346116	18.375,00	0,00	829.588,19	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33252 OC 48618
	17064	7346462	1.100,00	0,00	830.688,19	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33290 OC 47281
	17064	7346460	1.100,00	0,00	831.788,19	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33289 OC 47281
	17064	7346461	1.100,00	0,00	832.888,19	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33286 OC 47281
	17064	7346040	1.100,00	0,00	833.988,19	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33295 OC 47281
	17064	7346282	1.100,00	0,00	835.088,19	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33292 OC 47281
	17064	7346621	1.100,00	0,00	836.188,19	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33299 OC 47281
	17064	7346118	25.668,60	0,00	861.856,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25111 OC 48616
	17064	7346371	1.100,00	0,00	862.956,79	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33291 OC 47281

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 762.382,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2022	17064	7346468	1.600,00	0,00	864.556,79	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33288 OC 47281
	17064	7346111	1.100,00	0,00	865.656,79	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33287 OC 47281
05/08/2022	17064	7346579	901,00	0,00	866.557,79	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33298 OC 31178
08/08/2022	17064	7346029	1.329,99	0,00	867.887,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 172002 OC 38865
09/08/2022	17064	7346263	37.000,00	0,00	904.887,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14472 OC 48624
	17064	7346560	1.100,00	0,00	905.987,78	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33296 OC 47281
10/08/2022	17064	7346188	1.100,00	0,00	907.087,78	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33375 OC 47281
	17064	7346533	1.100,00	0,00	908.187,78	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33374 OC 47281
	17064	7346110	1.100,00	0,00	909.287,78	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33376 OC 47281
	17064	7346074	1.599,20	0,00	910.886,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 474 OC 48615
	17064	7346372	1.100,00	0,00	911.986,98	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33293 OC 47281
	17064	7346281	1.100,00	0,00	913.086,98	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33373 OC 47281
	17064	7346539	1.100,00	0,00	914.186,98	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33284 OC 47281
16/08/2022	17064	7346655	250,00	0,00	914.436,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 609 OC 48847
17/08/2022	17064	7346490	889,20	0,00	915.326,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2487 OC 48620
19/08/2022	17064	7346303	2.115,00	0,00	917.441,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2657 OC 48619
26/08/2022	17064	7346175	5.160,00	0,00	922.601,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 153 OC
	17064	7346555	22.516,22	0,00	945.117,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 224034 OC 48613
29/08/2022	17064	7346530	99,80	0,00	945.217,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 452 OC 47243
	17064	7346351	2.845,00	0,00	948.062,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 152 OC
	17064	7346340	338,20	0,00	948.400,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 223993 OC 48613
	17064	7346352	7.760,00	0,00	956.160,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 151 OC
	17064	7346432	7.110,00	0,00	963.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 154 OC
	17064	7346582	1.140,00	0,00	964.410,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 155 OC
31/08/2022	16534	7116646	270,00	0,00	964.680,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116652	342,00	0,00	965.022,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116606	49,00	0,00	965.071,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116611	88,00	0,00	965.159,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116617	1.181,23	0,00	966.340,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116638	29,04	0,00	966.369,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116602	166,81	0,00	966.536,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 762.382,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116639	166,40	0,00	966.702,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116641	1.919,56	0,00	968.622,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116610	23,10	0,00	968.645,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116614	85,00	0,00	968.730,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116627	30,29	0,00	968.760,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116637	126,00	0,00	968.886,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116632	1.979,41	0,00	970.866,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116635	94,55	0,00	970.960,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116628	2.323,20	0,00	973.283,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116650	168,27	0,00	973.452,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116634	131,50	0,00	973.583,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116645	285,69	0,00	973.869,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116630	0,00	35,27	973.834,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116626	0,00	129,20	973.704,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116597	0,00	205.820,53	767.884,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116604	0,00	94,67	767.789,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116615	0,00	85,00	767.704,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116622	0,00	228,95	767.475,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116608	0,00	174,50	767.301,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116613	0,00	107,20	767.194,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116651	0,00	168,27	767.025,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116642	0,00	235,15	766.790,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116619	0,00	209,72	766.580,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116624	0,00	826,30	765.754,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			211.487,26	208.114,76	765.754,69	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			211.487,26	208.114,76	765.754,69	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 4.526,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346422	140,00	0,00	4.666,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2396 OC 47245
26/08/2022	17064	7346555	878,50	0,00	5.545,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 224034 OC 48613
31/08/2022	16534	7116616	0,00	805,50	4.739,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			1.018,50	805,50	4.739,56	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 4.526,56

<<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES

Conta Analítica: 12084 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	17064	7346569	0,09	0,00	0,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20/2022 OC
	16475	7082116	0,00	0,01	0,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120195
	16475	7082119	0,00	0,01	0,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120199
	16475	7082115	0,00	0,01	0,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120194
	16475	7082117	0,00	0,01	0,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120196
	16475	7082123	0,00	0,01	0,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120203
	16475	7082120	0,00	0,01	0,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120200
	16475	7082121	0,00	0,01	0,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120201
	16475	7082122	0,00	0,01	0,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120202
	16475	7082118	0,00	0,01	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120198
			0,09	0,09	0,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,09	0,09	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17064	7346450	17.157,00	0,00	17.157,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8934 OC 49003
11/08/2022	17064	7346042	6.586,45	0,00	23.743,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 709 OC 49050
17/08/2022	16475	7082091	0,00	817,00	22.926,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119717
	16475	7082099	0,00	817,00	22.109,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119725
	16475	7082095	0,00	817,00	21.292,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119721
	16475	7082087	0,00	817,00	20.475,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119713
	16475	7082101	0,00	817,00	19.658,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119727
	16475	7082094	0,00	817,00	18.841,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119720
	16475	7082092	0,00	817,00	18.024,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119718
	16475	7082090	0,00	817,00	17.207,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119716
	16475	7082106	0,00	3.293,22	13.914,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119732
	16475	7082097	0,00	817,00	13.097,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119723
	16475	7082093	0,00	817,00	12.280,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119719

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2022	16475	7082100	0,00	817,00	11.463,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119726
	16475	7082102	0,00	817,00	10.646,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119728
	16475	7082105	0,00	817,00	9.829,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119731
	16475	7082088	0,00	817,00	9.012,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119714
	16475	7082089	0,00	817,00	8.195,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119715
	16475	7082096	0,00	817,00	7.378,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119722
	16475	7082104	0,00	817,00	6.561,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119730
	16475	7082107	0,00	3.293,22	3.268,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119733
	16475	7082085	0,00	817,00	2.451,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119710
	16475	7082098	0,00	817,00	1.634,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119724
	16475	7082103	0,00	817,00	817,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119729
	16475	7082086	0,00	817,00	0,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119712
22/08/2022	16475	7082126	0,00	0,01	0,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120207
	16475	7082127	0,00	0,01	0,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120209
	16475	7082109	0,00	0,01	0,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120187
	16475	7082124	0,00	0,01	0,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120204
	16475	7082114	0,00	0,01	0,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120193
	17064	7346569	0,10	0,00	0,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20/2022 OC
	16475	7082108	0,00	0,01	0,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120186
	16475	7082125	0,00	0,01	0,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120206
	16475	7082112	0,00	0,01	0,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120190
	16475	7082113	0,00	0,01	0,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120192
	16475	7082110	0,00	0,01	0,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120188
			23.743,55	23.743,54	0,09	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			23.743,55	23.743,54	0,09	<<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12091 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	16475	7082111	0,00	0,01	-0,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120189
	17064	7346569	0,01	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20/2022 OC
			0,01	0,01	0,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12091 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

0,01 0,01 0,00 <<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17064	7346268	16.600,00	0,00	16.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 708747 OC 46880
	17064	7346180	226.335,52	0,00	242.935,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 52135 OC 46731
15/08/2022	16475	7082168	0,00	8.300,00	234.635,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119457
	16475	7082161	0,00	28.291,94	206.343,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119450
	16475	7082166	0,00	28.291,94	178.051,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119455
	16475	7082162	0,00	28.291,94	149.759,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119451
	16475	7082163	0,00	28.291,94	121.467,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119452
	16475	7082165	0,00	28.291,94	93.175,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119454
	16475	7082160	0,00	28.291,94	64.883,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119449
	16475	7082167	0,00	8.300,00	56.583,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119456
	16475	7082164	0,00	28.291,94	28.291,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119453
	16475	7082159	0,00	28.291,94	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119448
			242.935,52	242.935,52	0,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			242.935,52	242.935,52	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	16530	7109702	3.890,60	0,00	3.890,60	NOTA DE DOACAO Nº 261244 SÉRIE U
	16530	7109694	1.617,78	0,00	5.508,38	NOTA DE DOACAO Nº 261244 SÉRIE U
03/08/2022	17064	7346426	11.085,00	0,00	16.593,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 273 OC 42618
23/08/2022	16475	7082149	0,00	280,00	16.313,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120304
	16475	7082150	0,00	280,00	16.033,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120305
	16475	7082132	0,00	510,00	15.523,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120286
	16475	7082134	0,00	510,00	15.013,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120288
	16475	7082135	0,00	510,00	14.503,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120289
	16475	7082139	0,00	450,00	14.053,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120293
	16475	7082142	0,00	280,00	13.773,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120297
	16475	7082146	0,00	280,00	13.493,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120301
	16475	7082152	0,00	280,00	13.213,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120307

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	16475	7082154	0,00	280,00	12.933,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120309
	16475	7082128	0,00	510,00	12.423,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120282
	16475	7082157	0,00	280,00	12.143,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120312
	16475	7082158	0,00	165,00	11.978,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120314
	16475	7082138	0,00	450,00	11.528,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120292
	16475	7082151	0,00	280,00	11.248,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120306
	16475	7082155	0,00	280,00	10.968,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120310
	16475	7082130	0,00	510,00	10.458,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120284
	16475	7082137	0,00	450,00	10.008,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120291
	16475	7082141	0,00	280,00	9.728,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120296
	16475	7082144	0,00	280,00	9.448,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120299
	16475	7082131	0,00	510,00	8.938,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120285
	16475	7082136	0,00	450,00	8.488,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120290
	16475	7082140	0,00	280,00	8.208,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120294
	16475	7082145	0,00	280,00	7.928,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120300
	16475	7082148	0,00	280,00	7.648,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120303
	16475	7082153	0,00	280,00	7.368,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120308
	16475	7082156	0,00	280,00	7.088,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120311
	16475	7082143	0,00	280,00	6.808,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120298
	16475	7082133	0,00	510,00	6.298,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120287
	16475	7082129	0,00	510,00	5.788,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120283
	16475	7082147	0,00	280,00	5.508,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120302
			16.593,38	11.085,00	5.508,38	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			16.593,38	11.085,00	5.508,38	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	16476	7082177	293,80	0,00	-293,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63139
	16476	7082176	15,29	0,00	-309,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64823
	16476	7082178	5,60	0,00	-314,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63010
	16476	7082181	19,54	0,00	-334,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64806
	16476	7082170	32,94	0,00	-367,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64816
	16476	7082179	69,33	0,00	-436,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63244

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	16476	7082180	19,54	0,00	-456,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64807
	16476	7082183	94,15	0,00	-550,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64550
	16476	7082174	4.908,30	0,00	-5.458,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65616
	16476	7082182	94,15	0,00	-5.552,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64551
	16476	7082171	32,94	0,00	-5.585,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64817
	16476	7082172	412,41	0,00	-5.997,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64847
	16476	7082173	4.908,30	0,00	-10.906,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65617
	16476	7082175	15,29	0,00	-10.921,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64822
31/08/2022	16522	24	0,00	10.921,58	0,00	BAIXA DE IMOBILIZADO - BAIXA DE BEM PATRIMONIAL 08-2022
			10.921,58	10.921,58	0,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			10.921,58	10.921,58	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	16476	7082192	6,79	0,00	-6,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65907
	16476	7082204	6,79	0,00	-13,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65924
	16476	7082199	6,07	0,00	-19,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65902
	16476	7082193	6,79	0,00	-26,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65910
	16476	7082203	6,79	0,00	-33,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65923
	16476	7082191	6,79	0,00	-40,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65925
	16476	7082194	6,79	0,00	-46,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65919
	16476	7082197	6,07	0,00	-52,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65900
	16476	7082198	6,07	0,00	-58,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65901
	16476	7082201	6,07	0,00	-65,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65904
	16476	7082202	6,79	0,00	-71,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65918
	16476	7082195	6,79	0,00	-78,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65911
	16476	7082196	6,39	0,00	-84,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65896
	16476	7082200	6,07	0,00	-91,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65903
31/08/2022	16522	26	0,00	91,06	0,00	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL
			91,06	91,06	0,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			91,06	91,06	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	16476	7082184	273,00	0,00	-273,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57844
	16476	7082186	273,00	0,00	-546,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57850
	16476	7082189	273,00	0,00	-819,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57851
	16476	7082185	273,00	0,00	-1.092,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57845
	16476	7082187	273,00	0,00	-1.365,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57848
	16476	7082188	273,00	0,00	-1.638,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57846
	16476	7082190	416,00	0,00	-2.054,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57852
31/08/2022	16522	25	0,00	2.054,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO - BAIXA DO BEM PATRIMONIAL
			2.054,00	2.054,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			2.054,00	2.054,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Saldo Anterior: 134.062.505,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	55	0,00	16.757.813,20	117.304.692,40	VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 05 REF 08/2022 CRER
			0,00	16.757.813,20	117.304.692,40	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,00	16.757.813,20	117.304.692,40	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.756.209,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	16476	7082193	0,00	62,70	4.756.146,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65910
	16476	7082196	0,00	59,00	4.756.087,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65896
	16476	7082202	0,00	62,70	4.756.024,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65918
	16476	7082191	0,00	62,70	4.755.962,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65925
	16476	7082199	0,00	56,00	4.755.906,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65902
	16476	7082201	0,00	56,00	4.755.850,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65904
	16476	7082197	0,00	56,00	4.755.794,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65900
	16476	7082203	0,00	62,70	4.755.731,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65923
	16476	7082192	0,00	62,70	4.755.668,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65907
	16476	7082198	0,00	56,00	4.755.612,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65901
	16476	7082200	0,00	56,00	4.755.556,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65903

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.756.209,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	16476	7082204	0,00	62,70	4.755.494,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65924
	16476	7082194	0,00	62,70	4.755.431,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65919
	16476	7082195	0,00	62,70	4.755.368,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65911
			0,00	840,60	4.755.368,73	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,00	840,60	4.755.368,73	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 3.622.505,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2022	16475	7082093	817,00	0,00	3.623.322,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119719
	16475	7082092	817,00	0,00	3.624.139,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119718
	16475	7082099	817,00	0,00	3.624.956,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119725
	16475	7082089	817,00	0,00	3.625.773,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119715
	16475	7082090	817,00	0,00	3.626.590,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119716
	16475	7082085	817,00	0,00	3.627.407,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119710
	16475	7082105	817,00	0,00	3.628.224,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119731
	16475	7082098	817,00	0,00	3.629.041,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119724
	16475	7082106	3.293,22	0,00	3.632.334,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119732
	16475	7082104	817,00	0,00	3.633.151,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119730
	16475	7082102	817,00	0,00	3.633.968,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119728
	16475	7082101	817,00	0,00	3.634.785,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119727
	16475	7082097	817,00	0,00	3.635.602,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119723
	16475	7082096	817,00	0,00	3.636.419,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119722
	16475	7082095	817,00	0,00	3.637.236,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119721
	16475	7082088	817,00	0,00	3.638.053,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119714
	16475	7082087	817,00	0,00	3.638.870,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119713
	16475	7082086	817,00	0,00	3.639.687,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119712
	16475	7082094	817,00	0,00	3.640.504,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119720
	16475	7082103	817,00	0,00	3.641.321,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119729
	16475	7082107	3.293,22	0,00	3.644.614,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119733
	16475	7082091	817,00	0,00	3.645.431,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119717
	16475	7082100	817,00	0,00	3.646.248,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119726
22/08/2022	16475	7082111	0,01	0,00	3.646.248,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120189
	16475	7082127	0,01	0,00	3.646.248,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120209

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.622.505,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	16475	7082112	0,01	0,00	3.646.248,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120190
	16475	7082110	0,01	0,00	3.646.248,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120188
	16475	7082108	0,01	0,00	3.646.248,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120186
	16475	7082115	0,01	0,00	3.646.248,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120194
	16475	7082125	0,01	0,00	3.646.248,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120206
	16475	7082124	0,01	0,00	3.646.248,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120204
	16475	7082122	0,01	0,00	3.646.248,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120202
	16475	7082120	0,01	0,00	3.646.248,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120200
	16475	7082114	0,01	0,00	3.646.248,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120193
	16475	7082113	0,01	0,00	3.646.248,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120192
	16475	7082126	0,01	0,00	3.646.248,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120207
	16475	7082123	0,01	0,00	3.646.248,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120203
	16475	7082117	0,01	0,00	3.646.249,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120196
	16475	7082116	0,01	0,00	3.646.249,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120195
	16475	7082109	0,01	0,00	3.646.249,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120187
	16475	7082121	0,01	0,00	3.646.249,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120201
	16475	7082118	0,01	0,00	3.646.249,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120198
	16475	7082119	0,01	0,00	3.646.249,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120199
			23.743,64	0,00	3.646.249,05	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			23.743,64	0,00	3.646.249,05	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 4.373.090,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	16475	7082128	510,00	0,00	4.373.600,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120282
	16475	7082134	510,00	0,00	4.374.110,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120288
	16475	7082158	165,00	0,00	4.374.275,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120314
	16475	7082154	280,00	0,00	4.374.555,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120309
	16475	7082148	280,00	0,00	4.374.835,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120303
	16475	7082140	280,00	0,00	4.375.115,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120294
	16475	7082143	280,00	0,00	4.375.395,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120298
	16475	7082130	510,00	0,00	4.375.905,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120284
	16475	7082137	450,00	0,00	4.376.355,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120291

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 4.373.090,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	16475	7082144	280,00	0,00	4.376.635,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120299
	16475	7082156	280,00	0,00	4.376.915,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120311
	16475	7082157	280,00	0,00	4.377.195,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120312
	16475	7082132	510,00	0,00	4.377.705,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120286
	16475	7082138	450,00	0,00	4.378.155,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120292
	16475	7082141	280,00	0,00	4.378.435,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120296
	16475	7082146	280,00	0,00	4.378.715,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120301
	16475	7082147	280,00	0,00	4.378.995,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120302
	16475	7082129	510,00	0,00	4.379.505,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120283
	16475	7082136	450,00	0,00	4.379.955,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120290
	16475	7082149	280,00	0,00	4.380.235,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120304
	16475	7082133	510,00	0,00	4.380.745,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120287
	16475	7082139	450,00	0,00	4.381.195,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120293
	16475	7082142	280,00	0,00	4.381.475,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120297
	16475	7082145	280,00	0,00	4.381.755,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120300
	16475	7082151	280,00	0,00	4.382.035,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120306
	16475	7082153	280,00	0,00	4.382.315,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120308
	16475	7082155	280,00	0,00	4.382.595,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120310
	16475	7082131	510,00	0,00	4.383.105,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120285
	16475	7082135	510,00	0,00	4.383.615,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120289
	16475	7082150	280,00	0,00	4.383.895,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120305
	16475	7082152	280,00	0,00	4.384.175,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120307
29/08/2022	16476	7082187	0,00	2.520,00	4.381.655,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57848
	16476	7082185	0,00	2.520,00	4.379.135,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57845
	16476	7082184	0,00	2.520,00	4.376.615,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57844
	16476	7082189	0,00	2.520,00	4.374.095,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57851
	16476	7082188	0,00	2.520,00	4.371.575,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57846
	16476	7082186	0,00	2.520,00	4.369.055,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57850
	16476	7082190	0,00	3.840,00	4.365.215,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57852
			11.085,00	18.960,00	4.365.215,36	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			11.085,00	18.960,00	4.365.215,36	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 22.385.546,87

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 22.385.546,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	16475	7082167	8.300,00	0,00	22.393.846,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119456
	16475	7082168	8.300,00	0,00	22.402.146,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119457
	16475	7082160	28.291,94	0,00	22.430.438,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119449
	16475	7082166	28.291,94	0,00	22.458.730,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119455
	16475	7082161	28.291,94	0,00	22.487.022,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119450
	16475	7082164	28.291,94	0,00	22.515.314,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119453
	16475	7082162	28.291,94	0,00	22.543.606,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119451
	16475	7082163	28.291,94	0,00	22.571.898,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119452
	16475	7082159	28.291,94	0,00	22.600.190,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119448
	16475	7082165	28.291,94	0,00	22.628.482,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119454
31/08/2022	16522	41	76,65	0,00	22.628.559,04	VALOR CONF. POSIÇÃO PATRIMONIAL - GLPI 215717 - TICKET SUP 373535
			243.012,17	0,00	22.628.559,04	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			243.012,17	0,00	22.628.559,04	<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 1.272.127,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	16476	7082180	180,33	0,00	1.272.307,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64807
	16476	7082178	51,70	0,00	1.272.359,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63010
	16476	7082178	0,00	5,60	1.272.353,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63010
	16476	7082175	0,00	141,10	1.272.212,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64822
	16476	7082173	0,00	4.908,30	1.267.304,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65617
	16476	7082172	0,00	412,41	1.266.892,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64847
	16476	7082175	0,00	15,29	1.266.876,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64822
	16476	7082170	0,00	32,94	1.266.843,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64816
	16476	7082183	0,00	94,15	1.266.749,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64550
	16476	7082181	0,00	180,33	1.266.569,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64806
	16476	7082179	0,00	69,33	1.266.500,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63244
	16476	7082179	0,00	640,00	1.265.860,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63244
	16476	7082172	0,00	3.806,87	1.262.053,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64847
	16476	7082183	0,00	869,11	1.261.184,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64550
	16476	7082180	0,00	19,54	1.261.164,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64807
	16476	7082176	0,00	141,10	1.261.023,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64823
	16476	7082181	180,33	0,00	1.261.203,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64806

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 1.272.127,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	16476	7082182	869,11	0,00	1.262.072,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64551
	16476	7082171	304,10	0,00	1.262.376,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64817
	16476	7082175	141,10	0,00	1.262.518,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64822
	16476	7082172	3.806,87	0,00	1.266.324,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64847
	16476	7082177	2.712,00	0,00	1.269.036,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63139
	16476	7082183	869,11	0,00	1.269.906,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64550
	16476	7082170	304,10	0,00	1.270.210,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64816
	16476	7082176	141,10	0,00	1.270.351,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64823
	16476	7082179	640,00	0,00	1.270.991,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63244
	16476	7082174	45.307,37	0,00	1.316.298,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65616
	16476	7082173	45.307,37	0,00	1.361.606,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65617
	16476	7082170	0,00	304,10	1.361.301,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64816
	16476	7082173	0,00	45.307,37	1.315.994,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65617
	16476	7082181	0,00	19,54	1.315.974,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64806
	16476	7082177	0,00	2.712,00	1.313.262,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63139
	16476	7082177	0,00	293,80	1.312.969,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63139
	16476	7082171	0,00	32,94	1.312.936,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64817
	16476	7082174	0,00	45.307,37	1.267.628,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65616
	16476	7082174	0,00	4.908,30	1.262.720,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65616
	16476	7082176	0,00	15,29	1.262.705,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64823
	16476	7082178	0,00	51,70	1.262.653,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63010
	16476	7082180	0,00	180,33	1.262.473,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64807
	16476	7082182	0,00	869,11	1.261.604,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64551
	16476	7082182	0,00	94,15	1.261.510,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64551
	16476	7082171	0,00	304,10	1.261.205,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64817
31/08/2022	16522	28	0,00	180,33	1.261.025,57	BAIXA DE TUBO REDUTOR DE 10 P/5MM - BEM 64807
	16522	29	0,00	304,10	1.260.721,47	ALICATE BICO FINO CHATO INOX - BEM 64816
	16522	39	0,00	869,11	1.259.852,36	BAIXA DE BEM VALVULA ASPIRACAO EIRRIGACAO - BEM N 64550
	16522	36	0,00	2.712,00	1.257.140,36	BAIXA DE BEM - INSTRUMENTAL ENDOSCOPICO TIPODILATADOR - BEM N 63139
	16522	35	0,00	45.307,37	1.211.832,99	BAIXA DE BEM - CAIXA P/ MICROCIURGIA DE NEUROLOGIAC/ 140 ITENS - BEM N 65617
	16522	24	10.921,58	0,00	1.222.754,57	BAIXA DE IMOBILIZADO - BAIXA DE BEM PATRIMONIAL 08-2022
	16522	30	0,00	304,10	1.222.450,47	ALICATE BICO FINO CHATO INOX - BEM 64817
	16522	31	0,00	141,10	1.222.309,37	CURETA EPSTEIN 43CM ANGULO 40C P/TRAS 3X6MM - BEM N 64822
	16522	40	0,00	869,11	1.221.440,26	BAIXA DE BEM VALVULA ASPIRACAO EIRRIGACAO - BEM N 64551

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 1.272.127,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	33	0,00	3.806,87	1.217.633,39	BAIXA CAIXA DE AMGDALECTOMIA - BEM N 64847
	16522	38	0,00	51,70	1.217.581,69	BAIXA DO BEM PINÇA SCHIMIDT - BEM N 63010
	16522	34	0,00	45.307,37	1.172.274,32	BAIXA DE BEM - CAIXA P/ MICROCIURGIA DE NEUROLOGIAC/ 140 ITENS - BEM N 65616
	16522	32	0,00	141,10	1.172.133,22	CURETA EPSTEIN 43CM ANGULO 40C P/TRAS 3X6MM - BEM N 64823
	16522	27	0,00	180,33	1.171.952,89	BAIXA DE TUBO REDUTOR BEM 64806
	16522	37	0,00	640,00	1.171.312,89	BAIXA DE BEM - TESOURA ARTICULADA - BEM N 63244
			111.736,17	212.550,76	1.171.312,89	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			111.736,17	212.550,76	1.171.312,89	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 33.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16530	7109696	82.350,00	0,00	116.100,00	NOTA DE DOACAO Nº 254 TBA JB SÉRIE
08/08/2022	16530	7109705	71.550,00	0,00	187.650,00	NOTA DE DOACAO Nº 255 TBA JB SÉRIE
15/08/2022	16530	7109693	66.150,00	0,00	253.800,00	NOTA DE DOACAO Nº 256 TBA JB SÉRIE
22/08/2022	16530	7109690	0,13	0,00	253.800,13	NOTA DE DOACAO Nº 257 TBA JB SÉRIE
	16530	7109697	63.449,87	0,00	317.250,00	NOTA DE DOACAO Nº 257 TBA JB SÉRIE
29/08/2022	16530	7109689	64.800,00	0,00	382.050,00	NOTA DE DOACAO Nº 258 TBA JB SÉRIE
	16530	7109695	0,26	0,00	382.050,26	NOTA DE DOACAO Nº 258 TBA JB SÉRIE
31/08/2022	16534	7116299	0,00	8,72	382.041,54	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118526	0,00	28.350,00	353.691,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.254 TBA JB
	16534	7118527	0,00	10.800,00	342.891,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.256 TBA JB
	16534	7118523	0,00	0,13	342.891,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.257 TBA JB
	16534	7118522	0,00	17.550,00	325.341,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.255 TBA JB
	16534	7118524	0,00	22.949,95	302.391,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.257 TBA JB
	16534	7116299	0,00	340.200,41	-37.808,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118525	0,00	33.750,00	-71.558,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.253 TBA JB
	16534	7117734	0,00	210.600,20	-282.159,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16522	15	8,71	0,00	-282.150,44	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS08/2022
	16534	7116299	275.399,92	0,00	-6.750,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	64.799,98	0,00	58.049,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,39	0,00	58.049,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116299	0,13	0,00	58.049,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 33.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			688.509,39	664.209,41	58.049,98	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			688.509,39	664.209,41	58.049,98	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER

Saldo Anterior: 7.414.991,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	61	1.159.582,04	0,00	8.574.573,10	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL COMP 08-2022
			1.159.582,04	0,00	8.574.573,10	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.159.582,04	0,00	8.574.573,10	<<===== 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: 2.150.347,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	62	336.278,79	0,00	2.486.626,20	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS - COMP 08-2022
			336.278,79	0,00	2.486.626,20	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			336.278,79	0,00	2.486.626,20	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER

Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER

Saldo Anterior: 714.594,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	63	114.114,47	0,00	828.709,23	ISENÇÃO INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT - COMP 08-2022
			114.114,47	0,00	828.709,23	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			114.114,47	0,00	828.709,23	<<===== 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: 359.837,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16755	7190652	0,00	2,98	359.834,14	F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16755	7190652	56.470,31	0,00	416.304,45	F012 - FOLHA - PIS 08/2022
			56.470,31	2,98	416.304,45	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			56.470,31	2,98	416.304,45	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12195 1.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 132.224,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	64	16.424,36	0,00	148.649,20	INSS ISENÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - COMP 08-2022
			16.424,36	0,00	148.649,20	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			16.424,36	0,00	148.649,20	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346870	892,50	0,00	3.496.444,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128309
	17064	7346879	1.190,00	0,00	3.495.254,86	8 EDOC 2022000104197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128419
	17064	7346886	595,00	0,00	3.494.659,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128423
	17064	7346911	594,00	0,00	3.494.065,86	8 EDOC 2022000104174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47685
	17064	7346925	419,00	0,00	3.493.646,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 440
	17064	7346934	1.190,00	0,00	3.492.456,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459292
	17064	7346936	1.190,00	0,00	3.491.266,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459295
	17064	7346943	892,50	0,00	3.490.374,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459302
	17064	7346945	892,50	0,00	3.489.481,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459305
	17064	7346951	892,50	0,00	3.488.589,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459316
	17064	7346962	1.190,00	0,00	3.487.399,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459329
	17064	7346966	1.870,00	0,00	3.485.529,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459333
	17064	7346967	1.190,00	0,00	3.484.339,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459335
	17064	7346968	1.190,00	0,00	3.483.149,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459344
	17064	7346846	1.190,00	0,00	3.481.959,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459376
	17064	7346855	892,50	0,00	3.481.066,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128232
	17064	7346874	892,50	0,00	3.480.174,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128315
	17064	7346880	892,50	0,00	3.479.281,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128476
	17064	7346887	11.703,98	0,00	3.467.577,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7454

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346890	5.922,72	0,00	3.461.655,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7479
	17064	7346894	595,00	0,00	3.461.060,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128336
	17064	7346900	1.190,00	0,00	3.459.870,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128416
	17064	7346913	11.700,00	0,00	3.448.170,16	8 EDOC 20220001.04359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 138
	17064	7346937	595,00	0,00	3.447.575,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459296
	17064	7346965	1.190,00	0,00	3.446.385,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459332
	17064	7346856	892,50	0,00	3.445.492,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128234
	17064	7346859	892,50	0,00	3.444.600,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128239
	17064	7346864	892,50	0,00	3.443.707,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128301
	17064	7346866	1.190,00	0,00	3.442.517,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432000
	17064	7346872	892,50	0,00	3.441.625,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128311
	17064	7346877	595,00	0,00	3.441.030,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128319
	17064	7346885	595,00	0,00	3.440.435,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128422
	17064	7346891	6.279,07	0,00	3.434.156,09	8 EDOC 2022000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7578
	17064	7346896	1.190,00	0,00	3.432.966,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128338
	17064	7346898	1.190,00	0,00	3.431.776,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128412
	17064	7346907	3.700,00	0,00	3.428.076,09	8 EDOC 202200104158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971298
	17064	7346915	658,00	0,00	3.427.418,09	8 EDOC 20220001.04330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 3369
	17064	7346939	1.870,00	0,00	3.425.548,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459298
	17064	7346954	1.190,00	0,00	3.424.358,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459319
	17064	7346956	892,50	0,00	3.423.465,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459321
	17064	7346840	3.671,40	0,00	3.419.794,19	8- EDOC 2022000104289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85462
	17064	7346284	0,00	1.920,00	3.421.714,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 988 OC
	17064	7346422	0,00	9.750,80	3.431.464,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2396 OC 47245
	17064	7346673	0,00	2.235,00	3.433.699,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 140 OC
	17064	7346674	0,00	7.475,00	3.441.174,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 142 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346512	0,00	39.188,00	3.480.362,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 64917 OC
	17064	7346085	0,00	9.955,00	3.490.317,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 143 OC
	17064	7346778	0,00	2.000,00	3.492.317,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502172051 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	17064	7346081	0,00	4.128,10	3.496.446,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42082 OC
	17064	7346086	0,00	570,00	3.497.016,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 141 OC
	17064	7346231	0,00	540,00	3.497.556,09	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189581 OC 49057
	17064	7346858	892,50	0,00	3.496.663,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128238
	17064	7346873	892,50	0,00	3.495.771,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128312
	17064	7346876	1.190,00	0,00	3.494.581,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128317
	17064	7346878	1.190,00	0,00	3.493.391,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128333
	17064	7346893	595,00	0,00	3.492.796,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128335
	17064	7346897	595,00	0,00	3.492.201,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128409
	17064	7346899	1.190,00	0,00	3.491.011,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128414
	17064	7346914	3.319,60	0,00	3.487.691,49	8 EDOC 20220001.04339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14211
	17064	7346927	13.634,50	0,00	3.474.056,99	8 EDOC 2022000104342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 439
	17064	7346938	1.870,00	0,00	3.472.186,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459297
	17064	7346955	892,50	0,00	3.471.294,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459320
	17064	7346957	446,25	0,00	3.470.848,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459322
	17064	7346960	1.190,00	0,00	3.469.658,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459327
	17064	7346961	1.190,00	0,00	3.468.468,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459328
	17064	7346963	595,00	0,00	3.467.873,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459330
	17064	7346847	892,50	0,00	3.466.980,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459377
	17064	7346861	446,25	0,00	3.466.534,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128243
	17064	7346867	935,00	0,00	3.465.599,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449667
	17064	7346868	1.870,00	0,00	3.463.729,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459290

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346871	446,25	0,00	3.463.283,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128310
	17064	7346875	892,50	0,00	3.462.390,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128316
	17064	7346889	4.922,72	0,00	3.457.468,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7466
	17064	7346917	3.750,00	0,00	3.453.718,02	8 EDOC 2022000104337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 23440
	17064	7346929	2.000,00	0,00	3.451.718,02	8 EDOC 2022000103817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502161085
	17064	7346935	1.870,00	0,00	3.449.848,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459294
	17064	7346940	892,50	0,00	3.448.955,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459299
	17064	7346942	1.190,00	0,00	3.447.765,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459301
	17064	7346944	892,50	0,00	3.446.873,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459304
	17064	7346946	1.190,00	0,00	3.445.683,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459306
	17064	7346959	1.190,00	0,00	3.444.493,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459324
	17064	7346838	716,40	0,00	3.443.776,62	8- EDOC 2022000104291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1540
	17064	7346857	892,50	0,00	3.442.884,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128237
	17064	7346860	892,50	0,00	3.441.991,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128242
	17064	7346869	446,25	0,00	3.441.545,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128303
	17064	7346882	2.922,72	0,00	3.438.622,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7461
	17064	7346883	1.190,00	0,00	3.437.432,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128420
	17064	7346892	595,00	0,00	3.436.837,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128334
	17064	7346901	1.190,00	0,00	3.435.647,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128418
	17064	7346926	2.391,96	0,00	3.433.255,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 441
	17064	7346941	446,25	0,00	3.432.809,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459300
	17064	7346948	446,25	0,00	3.432.363,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459312
	17064	7346950	892,50	0,00	3.431.470,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459315
	17064	7346845	1.190,00	0,00	3.430.280,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459349
	17064	7346863	446,25	0,00	3.429.834,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128300

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346865	892,50	0,00	3.428.941,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128302
	17064	7346881	3.825,00	0,00	3.425.116,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128477
	17064	7346884	1.190,00	0,00	3.423.926,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128421
	17064	7346888	2.712,70	0,00	3.421.214,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7478
	17064	7346910	726,00	0,00	3.420.488,24	8 EDOC 2022000104160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11092
	17064	7346916	70,00	0,00	3.420.418,24	8 EDOC 20220001.04306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1539
	17064	7346931	269,50	0,00	3.420.148,74	8 EDOC 202200014127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971457
	17064	7346947	892,50	0,00	3.419.256,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459307
	17064	7346952	1.190,00	0,00	3.418.066,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459317
	17064	7346953	595,00	0,00	3.417.471,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459318
	17064	7346969	1.190,00	0,00	3.416.281,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459345
	17064	7346970	1.190,00	0,00	3.415.091,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459346
	17064	7346843	595,00	0,00	3.414.496,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459347
	17064	7346844	1.190,00	0,00	3.413.306,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459348
	17064	7346848	1.190,00	0,00	3.412.116,24	8 EDOC 2022000103849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459736
	17064	7346895	1.190,00	0,00	3.410.926,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128337
	17064	7346949	892,50	0,00	3.410.033,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459314
	17064	7346958	892,50	0,00	3.409.141,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459323
	17064	7346964	1.190,00	0,00	3.407.951,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459331
	17064	7346841	250,87	0,00	3.407.700,37	8-EDOC 2022000104267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43974
02/08/2022	17064	7346973	1.185,00	0,00	3.406.515,37	8 EDOC 2022000104331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 952
	17064	7346152	0,00	17.517,47	3.424.032,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 36903 OC
	17064	7346981	17.817,00	0,00	3.406.215,84	8 EDOC 20220001.04316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143595
	17064	7346976	348,00	0,00	3.405.867,84	8 EDOC 20220001.04293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186883
02/08/2022	17064	7346977	250,92	0,00	3.405.616,92	8 EDOC 2022000104280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43931
	17064	7346974	350,10	0,00	3.405.266,82	8 EDOC 2022000104272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2591
	17064	7346978	6.615,00	0,00	3.398.651,82	8 EDOC 2022000104344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799559
	17064	7346154	0,00	1.222,00	3.399.873,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8528 OC 47246
	17064	7346631	0,00	1.649,41	3.401.523,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1489767 OC 48021
	17064	7346633	0,00	1.172,80	3.402.696,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43186 OC 49749
	17064	7346230	0,00	3.672,90	3.406.368,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 409 OC
	17064	7346420	0,00	7.400,00	3.413.768,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 974140 OC
	17064	7346676	0,00	9.442,50	3.423.211,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2409 OC 48617
	17064	7346427	0,00	1.592,83	3.424.804,26	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1262 OC 49782
	17064	7346048	0,00	50,00	3.424.854,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46739 OC
	17064	7346675	0,00	17.490,00	3.442.344,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 802 OC 48753
	17064	7346120	0,00	3.206,10	3.445.550,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974214 OC 47995
	17064	7346126	0,00	1.887,50	3.447.437,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190487 OC 49788
	17064	7346153	0,00	803,74	3.448.241,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12690 OC 49786
	17064	7346232	0,00	4.363,52	3.452.605,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3654 OC 49711
	17064	7346264	0,00	704,70	3.453.309,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14088 OC 48219
	17064	7346336	0,00	1.724,96	3.455.034,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608207 OC 49719
	17064	7346082	0,00	3.942,90	3.458.977,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 433 OC
	17064	7346083	0,00	320,00	3.459.297,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 482 OC 48707
	17064	7346190	0,00	200,00	3.459.497,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46777 OC
	17064	7346286	0,00	100,00	3.459.597,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46778 OC
	17064	7346155	0,00	275,10	3.459.872,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66719 OC 49812
	17064	7346423	0,00	4.276,80	3.464.149,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 415 OC
	17064	7346424	0,00	279,30	3.464.428,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12438 OC 48432
	17064	7346425	0,00	2.470,00	3.466.898,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8527 OC 43291
	17064	7346980	259,05	0,00	3.466.639,83	8 EDOC 20220001.04319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44083
03/08/2022	17064	7346985	722,80	0,00	3.465.917,03	8-EDOC 2022000104295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 998

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	17064	7346604	0,00	223,20	3.466.140,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2479 OC 45748
	17064	7346984	3.000,00	0,00	3.463.140,23	8-EDOC 20220001.04327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6188
	17064	7346992	1.056,00	0,00	3.462.084,23	8 EDOC 2022000104338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47829
	17064	7346986	285,31	0,00	3.461.798,92	8- EDOC 2022000104273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12619
	17064	7346988	1.188,30	0,00	3.460.610,62	8 EDOC 2022000104263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6607
	17064	7346994	4.623,30	0,00	3.455.987,32	8 EDOC 2022000104343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46512
	17064	7346995	132,00	0,00	3.455.855,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46497
	17064	7346996	2.306,40	0,00	3.453.548,92	8 EDOC 2022000104325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62067
	17064	7346989	450,00	0,00	3.453.098,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46498
	17064	7346229	0,00	210,50	3.453.309,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2480 OC 49790
	17064	7346233	0,00	522,30	3.453.831,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190742 OC 49994
	17064	7346672	0,00	1.316,20	3.455.147,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6968 OC 49056
	17064	7346087	0,00	1.382,76	3.456.530,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69186 OC 49154
	17064	7346196	0,00	859,60	3.457.390,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 457 OC 48615
	17064	7346337	0,00	31.060,23	3.488.450,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608632 OC 49719
	17064	7346381	0,00	7.640,49	3.496.091,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147213 OC
	17064	7346056	0,00	2.439,20	3.498.530,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 464 OC 47243
	17064	7346084	0,00	3.300,00	3.501.830,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49445 OC
	17064	7346473	0,00	6.300,00	3.508.130,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 710415 OC
	17064	7346156	0,00	22.852,00	3.530.982,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206659 OC 49783
	17064	7346294	0,00	2.459,50	3.533.441,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44628 OC 49785
	17064	7346511	0,00	896,00	3.534.337,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974268 OC 49751
	17064	7346057	0,00	2.998,50	3.537.336,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 455 OC 48615
	17064	7346993	350,00	0,00	3.536.986,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46496
04/08/2022	17064	7346998	671,95	0,00	3.536.314,25	8 EDOC 2022000104350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169995
	17064	7346635	0,00	6.283,20	3.542.597,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3352201 OC 49755
	17064	7347004	1.641,60	0,00	3.540.955,85	8 EDOC 20220001.04283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8261

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	17064	7347008	8.635,42	0,00	3.532.320,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7594
	17064	7346997	901,00	0,00	3.531.419,43	8 EDOC 20220001.04336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32998
	17064	7347014	907,30	0,00	3.530.512,13	8 EDOC 20220001.04334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2579
	17064	7347002	37.255,40	0,00	3.493.256,73	8 EDOC 20220001.04292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598205
	17064	7347013	1.536,60	0,00	3.491.720,13	8 EDOC 2022000104281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8263
	17064	7347000	779,25	0,00	3.490.940,88	8 EDOC 2022000104326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12632
	17064	7347005	470.455,55	0,00	3.020.485,33	8 EDOC 2022000104093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 252
	17064	7347009	3.279,07	0,00	3.017.206,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7596
	17064	7347010	4.279,07	0,00	3.012.927,19	8 EDOC 2022000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7595
	17064	7346282	0,00	1.100,00	3.014.027,19	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33292 OC 47281
	17064	7346371	0,00	1.100,00	3.015.127,19	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33291 OC 47281
	17064	7346462	0,00	1.100,00	3.016.227,19	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33290 OC 47281
	17064	7346116	0,00	18.375,00	3.034.602,19	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33252 OC 48618
	17064	7346620	0,00	2.223,00	3.036.825,19	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6879 OC 49694
	17064	7346623	0,00	1.100,00	3.037.925,19	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33297 OC 47281
	17064	7346039	0,00	24.115,00	3.062.040,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26788 OC 49717
	17064	7346100	0,00	60.006,40	3.122.046,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 284 OC
	17064	7346472	0,00	4.091,38	3.126.137,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 698 OC 49784
	17064	7346040	0,00	1.100,00	3.127.237,97	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33295 OC 47281
	17064	7346049	0,00	61.425,00	3.188.662,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 308266 OC
	17064	7346111	0,00	1.100,00	3.189.762,97	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33287 OC 47281
	17064	7346370	0,00	9.171,68	3.198.934,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3739 OC 50074
	17064	7346118	0,00	25.668,60	3.224.603,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25111 OC 48616
	17064	7346621	0,00	1.100,00	3.225.703,25	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33299 OC 47281
	17064	7346622	0,00	1.100,00	3.226.803,25	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33285 OC 47281
	17064	7346460	0,00	1.100,00	3.227.903,25	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33289 OC 47281
	17064	7346461	0,00	1.100,00	3.229.003,25	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33286 OC 47281
	17064	7346468	0,00	1.600,00	3.230.603,25	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33288 OC 47281
	17064	7346117	0,00	7.350,00	3.237.953,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 744216 OC 49692
	17064	7346377	0,00	5.500,00	3.243.453,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5074 OC 49713

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	17064	7346041	0,00	1.100,00	3.244.553,25	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33294 OC 47281
	17064	7346999	5.200,00	0,00	3.239.353,25	8 EDOC 20220001.04297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8262
05/08/2022	17064	7347015	5.170,00	0,00	3.234.183,25	8 EDOC 20220001.04302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 244
	17064	7346184	0,00	929,41	3.235.112,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 46281 OC 50098
	17064	7347032	72.100,00	0,00	3.163.012,66	8 EDOC 2022000104502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14757
	17064	7347038	44.914,50	0,00	3.118.098,16	8 EDOC 2022000104308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328707
	17064	7347039	1.963,56	0,00	3.116.134,60	8 EDOC 20220001.04275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116017
	17064	7347023	2.707,00	0,00	3.113.427,60	8 EDOC 2022000104324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25408
	17064	7347037	400,00	0,00	3.113.027,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46539
	17064	7347033	12.485,24	0,00	3.100.542,36	8 EDOC 2022000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7599
	17064	7347034	1.909,40	0,00	3.098.632,96	8 EDOC 2022000104328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188589
	17064	7347016	964,50	0,00	3.097.668,46	8 EDOC 20220001.04283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8291
	17064	7347029	233,40	0,00	3.097.435,06	8 EDOC 2022000104281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8289
	17064	7347036	1.646,00	0,00	3.095.789,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46538
	17064	7347035	300,00	0,00	3.095.489,06	8 EDOC 2022000104343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46537
	17064	7346058	0,00	175,68	3.095.664,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974542 OC 50099
	17064	7346197	0,00	750,00	3.096.414,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 104088 OC 49750
	17064	7346059	0,00	4.402,10	3.100.816,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609466 OC 50095
	17064	7346613	0,00	8.744,39	3.109.561,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609687 OC 50095
	17064	7346378	0,00	4.150,84	3.113.712,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206885 OC 50133
	17064	7346549	0,00	5.830,00	3.119.542,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21364 OC 49814
	17064	7346261	0,00	73.161,30	3.192.703,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974554 OC 50099
	17064	7346541	0,00	7.635,42	3.200.338,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7643 OC
	17064	7346383	0,00	6.937,60	3.207.276,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81282 OC 49756
	17064	7346030	0,00	591,58	3.207.867,97	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 45187 OC 50076
	17064	7346641	0,00	15.202,00	3.223.069,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27001 OC 50078

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17064	7346287	0,00	101,55	3.223.171,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 47084 OC 49813
	17064	7346050	0,00	1.356,35	3.224.527,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7611 OC
	17064	7346452	0,00	2.336,40	3.226.864,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27125 OC 50072
	17064	7346579	0,00	901,00	3.227.765,27	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33298 OC 31178
	17064	7346275	0,00	6.401,30	3.234.166,57	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3395 OC 49716
	17064	7346043	0,00	54.294,34	3.288.460,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491718 OC 49787
	17064	7346183	0,00	16.749,50	3.305.210,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49552 OC 50096
	17064	7347022	735,00	0,00	3.304.475,41	8 EDOC 2022000104313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 25
08/08/2022	17064	7347040	658,00	0,00	3.303.817,41	8 EDOC 2022000104335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1789
	17064	7346618	0,00	554,00	3.304.371,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43228 OC 48834
	17064	7347058	123,90	0,00	3.304.247,51	8 EDOC 20220001.04270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2455
	17064	7347059	2.556,85	0,00	3.301.690,66	8 EDOC 2022000104345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7703
	17064	7347067	2.435,00	0,00	3.299.255,66	8 EDOC 20220001.04443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103263
	17064	7347044	20.680,00	0,00	3.278.575,66	8 EDOC 20220001.04474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3334062
	17064	7347050	2.100,00	0,00	3.276.475,66	8 EDOC 2022000104332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44037
	17064	7347064	340,00	0,00	3.276.135,66	8 EDOC 20220001.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21085
	17064	7347066	1.038,00	0,00	3.275.097,66	8 EDOC 20220001.04323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186426
	17064	7347041	2.505,98	0,00	3.272.591,68	8 EDOC 2022000104340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3142
	17064	7347047	16.733,19	0,00	3.255.858,49	8 EDOC 2022000104264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483004
	17064	7347071	812,80	0,00	3.255.045,69	8 EDOC 2022000104348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2191
	17064	7347051	268,80	0,00	3.254.776,89	8 EDOC 20220001.04333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 44158
	17064	7347057	24.807,80	0,00	3.229.969,09	8- EDOC 2022000104410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203575
	17064	7347061	2.537,77	0,00	3.227.431,32	8 EDOC 20220001404269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80833
	17064	7347042	51,30	0,00	3.227.380,02	8 EDOC 20220001.04469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3329318

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17064	7347043	1.296,00	0,00	3.226.084,02	8 EDOC 20220001.04469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3330303
	17064	7347045	243,00	0,00	3.225.841,02	8 EDOC 20220001.04474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3334214
	17064	7347049	223,20	0,00	3.225.617,82	8 EDOC 2022000104271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2456
	17064	7347052	3.594,50	0,00	3.222.023,32	8 EDOC 20220001.04329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26181
	17064	7347055	13.337,80	0,00	3.208.685,52	8- EDOC 2022000104412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4820
	17064	7347068	13.297,80	0,00	3.195.387,72	8 EDOC 20220001.04438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203632
	17064	7347072	9.081,60	0,00	3.186.306,12	8 EDOC 20220001.04447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26421
	17064	7347056	1.098,00	0,00	3.185.208,12	8-20220001.04411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229208
	17064	7347063	2.040,00	0,00	3.183.168,12	8 EDOC 20220001.04311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186079
	17064	7347070	1.575,00	0,00	3.181.593,12	8 EDOC 2022000104294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 1007804
	17064	7347054	8.709,31	0,00	3.172.883,81	8- EDOC 20220001.04431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115948
	17064	7347065	18.866,80	0,00	3.154.017,01	8 EDOC EDOC 20220001.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972088
	17064	7347069	1.691,75	0,00	3.152.325,26	8 EDOC 2022000104274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65755
	17064	7346280	0,00	654,50	3.152.979,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387386 OC 50036
	17064	7346357	0,00	4.319,90	3.157.299,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391765 OC 49684
	17064	7346103	0,00	17.150,00	3.174.449,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148043 OC 49747
	17064	7346458	0,00	35,00	3.174.484,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207239 OC 50525
	17064	7346108	0,00	12.475,10	3.186.959,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149724 OC 49789
	17064	7346130	0,00	6.500,00	3.193.459,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 824 OC 50450
	17064	7346545	0,00	2.723,52	3.196.183,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 492 OC 49683
	17064	7346029	0,00	1.329,99	3.197.513,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 172002 OC 38865
	17064	7346060	0,00	307,06	3.197.820,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12709 OC 50122
	17064	7346078	0,00	198,00	3.198.018,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46723 OC
	17064	7346642	0,00	708,80	3.198.727,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12714 OC 50122
	17064	7346279	0,00	1.044,00	3.199.771,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207020 OC 50133

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17064	7346038	0,00	8.972,00	3.208.743,13	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43553 OC 50046
	17064	7346476	0,00	3.818,50	3.212.561,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387732 OC 50097
	17064	7346738	0,00	3.750,00	3.216.311,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23548 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	17064	7346606	0,00	1.471,17	3.217.782,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11272 OC 49155
	17064	7346643	0,00	108,42	3.217.891,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149716 OC 49271
	17064	7346101	0,00	3.852,75	3.221.743,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46798 OC
	17064	7347053	1.045,00	0,00	3.220.698,97	8- EDOC 2022000104419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2702
09/08/2022	17064	7346032	0,00	595,00	3.221.293,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39897 OC
	17064	7346109	0,00	112,94	3.221.406,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 746003 OC 50071
	17064	7346537	0,00	1.050,00	3.222.456,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39952 OC
	17064	7346263	0,00	37.000,00	3.259.456,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14472 OC 48624
	17064	7346270	0,00	1.190,00	3.260.646,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39902 OC
	17064	7346272	0,00	1.190,00	3.261.836,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39899 OC
	17064	7346273	0,00	3.510,55	3.265.347,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117479 OC 50120
	17064	7346373	0,00	6.277,86	3.271.625,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54814 OC 49942
	17064	7346036	0,00	595,00	3.272.220,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39904 OC
	17064	7346037	0,00	1.050,00	3.273.270,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39943 OC
	17064	7346104	0,00	1.792,00	3.275.062,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44746 OC 49785
	17064	7346498	0,00	8.309,89	3.283.372,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 561049 OC 50014
	17064	7346531	0,00	8.519,76	3.291.891,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 325 OC
	17064	7346560	0,00	1.100,00	3.292.991,97	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33296 OC 47281
	17064	7346178	0,00	1.190,00	3.294.181,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39905 OC
	17064	7346609	0,00	1.190,00	3.295.371,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39898 OC
	17064	7347076	1.071,00	0,00	3.294.300,97	8-20220001.04405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1599535
	17064	7347074	3.835,20	0,00	3.290.465,77	8 EDOC 20220001.04455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188144
	17064	7347075	7.290,00	0,00	3.283.175,77	8-20220001.04426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 132097
	17064	7347079	4.059,00	0,00	3.279.116,77	8-EDOC 20220001.04446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2709
	17064	7346266	0,00	913,00	3.280.029,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39908 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17064	7346380	0,00	9.240,00	3.289.269,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3355416 OC 50383
	17064	7346028	0,00	1.050,00	3.290.319,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39947 OC
	17064	7346035	0,00	1.050,00	3.291.369,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39950 OC
	17064	7346450	0,00	17.157,00	3.308.526,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8934 OC 49003
	17064	7346456	0,00	1.826,00	3.310.352,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39769 OC
	17064	7346105	0,00	1.050,00	3.311.402,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39953 OC
	17064	7346107	0,00	1.190,00	3.312.592,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39896 OC
	17064	7346617	0,00	1.190,00	3.313.782,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39917 OC
	17064	7346265	0,00	1.050,00	3.314.832,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39958 OC
	17064	7346360	0,00	1.190,00	3.316.022,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39912 OC
	17064	7346362	0,00	595,00	3.316.617,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136085 OC
	17064	7346363	0,00	5.008,00	3.321.625,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 77870 OC 50607
	17064	7346366	0,00	1.190,00	3.322.815,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39900 OC
	17064	7346369	0,00	28.640,00	3.351.455,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113062 OC 50058
	17064	7346025	0,00	1.190,00	3.352.645,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39901 OC
	17064	7346532	0,00	892,50	3.353.538,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5083 OC
	17064	7346536	0,00	1.050,00	3.354.588,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39956 OC
	17064	7346180	0,00	226.335,52	3.580.923,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 52135 OC 46731
	17064	7346181	0,00	1.050,00	3.581.973,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39915 OC
	17064	7346186	0,00	1.050,00	3.583.023,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39951 OC
	17064	7346269	0,00	1.050,00	3.584.073,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39948 OC
	17064	7346278	0,00	1.050,00	3.585.123,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39955 OC
	17064	7346034	0,00	595,00	3.585.718,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39910 OC
	17064	7346449	0,00	1.050,00	3.586.768,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39954 OC
	17064	7346455	0,00	1.190,00	3.587.958,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39894 OC
	17064	7346459	0,00	3.486,70	3.591.445,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 745901 OC 50071
	17064	7346470	0,00	504,00	3.591.949,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44732 OC 50504
	17064	7346102	0,00	1.190,00	3.593.139,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39911 OC
	17064	7346538	0,00	1.190,00	3.594.329,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39918 OC
	17064	7346179	0,00	1.190,00	3.595.519,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5085 OC
	17064	7346185	0,00	1.190,00	3.596.709,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39903 OC
	17064	7346187	0,00	1.050,00	3.597.759,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39959 OC
	17064	7346268	0,00	16.600,00	3.614.359,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 708747 OC 46880

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17064	7346033	0,00	1.050,00	3.615.409,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39946 OC
	17064	7346454	0,00	595,00	3.616.004,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39914 OC
	17064	7346192	0,00	31.980,90	3.647.985,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3354504 OC 50383
	17064	7346615	0,00	9.072,00	3.657.057,39	REF. A COMPRA/SERV. DE UNION MED DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 953 OC 50537
	17064	7346271	0,00	1.050,00	3.658.107,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39945 OC
	17064	7346277	0,00	195,00	3.658.302,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 191453 OC 50558
	17064	7346361	0,00	892,50	3.659.194,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136084 OC
	17064	7346457	0,00	1.190,00	3.660.384,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39913 OC
	17064	7346182	0,00	892,50	3.661.277,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136113 OC
	17064	7346607	0,00	595,00	3.661.872,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39892 OC
	17064	7346610	0,00	1.190,00	3.663.062,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39895 OC
	17064	7346611	0,00	595,00	3.663.657,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39893 OC
	17064	7346267	0,00	1.826,00	3.665.483,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39916 OC
	17064	7346274	0,00	708,00	3.666.191,39	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189935 OC 50562
	17064	7346367	0,00	1.050,00	3.667.241,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39949 OC
	17064	7346368	0,00	2.560,00	3.669.801,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57564 OC 50123
	17064	7346027	0,00	913,00	3.670.714,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39909 OC
	17064	7346451	0,00	521.795,81	4.192.510,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 254 OC
	17064	7346106	0,00	1.050,00	4.193.560,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39944 OC
	17064	7346608	0,00	1.190,00	4.194.750,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5086 OC
	17064	7346619	0,00	25.824,60	4.220.574,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811291 OC 50101
	17064	7346290	0,00	102,60	4.220.677,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3356351 OC 50383
	17064	7346359	0,00	1.190,00	4.221.867,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39906 OC
	17064	7346023	0,00	892,50	4.222.759,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5084 OC
	17064	7346024	0,00	1.050,00	4.223.809,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39957 OC
	17064	7346026	0,00	1.190,00	4.224.999,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39907 OC
10/08/2022	17064	7347091	620,00	0,00	4.224.379,90	8 EDOC 2022000104462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6227
	17064	7346188	0,00	1.100,00	4.225.479,90	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33375 OC 47281
	17064	7347083	396,00	0,00	4.225.083,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46582
	17064	7347090	18.800,00	0,00	4.206.283,90	8- EDOC 2022000104467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17466

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	17064	7347098	1.747,34	0,00	4.204.536,56	8 EDOC 20220001.04408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3178
	17064	7347107	170,00	0,00	4.204.366,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 450
	17064	7347087	50,00	0,00	4.204.316,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46581
	17064	7347088	4.624,95	0,00	4.199.691,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46589
	17064	7347094	465,00	0,00	4.199.226,61	8 EDOC 2022000104445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483393
	17064	7347097	1.060,80	0,00	4.198.165,81	8 EDOC 2022000104406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3331733
	17064	7347108	1.415,60	0,00	4.196.750,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 447
	17064	7347102	5.509,24	0,00	4.191.240,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 445
	17064	7347101	1.656,30	0,00	4.189.584,67	8 EDOC 2022000104463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 273
	17064	7347104	6.020,52	0,00	4.183.564,15	8-EDOC 2022000104459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 272
	17064	7346372	0,00	1.100,00	4.184.664,15	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33293 OC 47281
	17064	7346415	0,00	892,50	4.185.556,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137320 OC
	17064	7346474	0,00	420,00	4.185.976,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21582 OC
	17064	7346110	0,00	1.100,00	4.187.076,65	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33376 OC 47281
	17064	7346112	0,00	1.870,00	4.188.946,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137337 OC
	17064	7346114	0,00	1.190,00	4.190.136,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137327 OC
	17064	7346540	0,00	935,00	4.191.071,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137342 OC
	17064	7346612	0,00	4.608,00	4.195.679,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65107 OC 49718
	17064	7346276	0,00	1.182,00	4.196.861,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 672525 OC 50612
	17064	7346283	0,00	8.126,40	4.204.988,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 473 OC 49411
	17064	7346291	0,00	15.810,00	4.220.798,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 57514 OC 49754
	17064	7346374	0,00	5.810,00	4.226.608,05	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 253 OC 50370
	17064	7346467	0,00	427,50	4.227.035,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548249 OC
	17064	7346624	0,00	595,00	4.227.630,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137330 OC
	17064	7346625	0,00	935,00	4.228.565,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137340 OC
	17064	7346045	0,00	1.190,00	4.229.755,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137332 OC
	17064	7346046	0,00	935,00	4.230.690,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137336 OC
	17064	7346047	0,00	1.529,00	4.232.219,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547242 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	17064	7346463	0,00	1.870,00	4.234.089,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137334 OC
	17064	7346634	0,00	547,00	4.234.636,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 32 OC 50561
	17064	7346262	0,00	118,40	4.234.754,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2186 OC 45125
	17064	7346364	0,00	463,87	4.235.218,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 154360 OC 49753
	17064	7346375	0,00	892,50	4.236.111,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137322 OC
	17064	7346628	0,00	892,50	4.237.003,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137324 OC
	17064	7346629	0,00	446,25	4.237.450,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137326 OC
	17064	7346281	0,00	1.100,00	4.238.550,07	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33373 OC 47281
	17064	7346333	0,00	892,50	4.239.442,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137316 OC
	17064	7346414	0,00	892,50	4.240.335,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137325 OC
	17064	7346044	0,00	1.870,00	4.242.205,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137335 OC
	17064	7346074	0,00	1.599,20	4.243.804,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 474 OC 48615
	17064	7346076	0,00	1.870,00	4.245.674,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137341 OC
	17064	7346113	0,00	1.190,00	4.246.864,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137329 OC
	17064	7346115	0,00	4.462,50	4.251.326,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548180 OC
	17064	7346508	0,00	446,25	4.251.773,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137319 OC
	17064	7346539	0,00	1.100,00	4.252.873,02	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33284 OC 47281
	17064	7346581	0,00	1.200,00	4.254.073,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113253 OC 50058
	17064	7346627	0,00	892,50	4.254.965,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137318 OC
	17064	7346464	0,00	1.870,00	4.256.835,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137338 OC
	17064	7346189	0,00	446,25	4.257.281,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137317 OC
	17064	7346413	0,00	1.190,00	4.258.471,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137333 OC
	17064	7346226	0,00	1.190,00	4.259.661,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137331 OC
	17064	7346626	0,00	892,50	4.260.554,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137321 OC
	17064	7346465	0,00	1.190,00	4.261.744,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137328 OC
	17064	7346466	0,00	1.870,00	4.263.614,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137339 OC
	17064	7346077	0,00	446,25	4.264.060,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137323 OC
	17064	7346533	0,00	1.100,00	4.265.160,52	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33374 OC 47281
	17064	7347100	1.095,00	0,00	4.264.065,52	8 EDOC 2022000104417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DORMED HOSPITALAR LTDA 2086
11/08/2022	17064	7347148	32,50	0,00	4.264.033,02	8 EDOC 20220001.04441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188660
	17064	7346042	0,00	6.586,45	4.270.619,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 709 OC 49050
	17064	7347152	215,67	0,00	4.270.403,80	8 EDOC 2022000104458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12656

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022	17064	7346580	0,00	5.922,72	4.276.326,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7758 OC
	17064	7346417	0,00	5.982,64	4.282.309,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67016 OC 50701
	17064	7346509	0,00	2.423,40	4.284.732,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12725 OC 50702
	17064	7346358	0,00	3.813,00	4.288.545,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 467 OC 49270
	17064	7346419	0,00	4.279,07	4.292.824,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7760 OC
	17064	7346636	0,00	3.841,00	4.296.665,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5073 OC 49791
	17064	7346469	0,00	14.750,00	4.311.415,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27418 OC 49717
	17064	7346227	0,00	3.597,00	4.315.012,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46854 OC
	17064	7346379	0,00	13.555,00	4.328.567,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810199 OC 49757
	17064	7346418	0,00	5.279,07	4.333.846,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7761 OC
	17064	7346079	0,00	8.325,28	4.342.171,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2185 OC 50075
	17064	7346288	0,00	1.400,00	4.343.571,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 4606 OC 50451
	17064	7346416	0,00	519,92	4.344.091,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 394620 OC 49991
	17064	7347155	3.705,00	0,00	4.340.386,90	8 EDOC 2022000104464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI S GERADORES EIRELI 070
12/08/2022	17064	7347179	896,00	0,00	4.339.490,90	8 EDOC 2022000104511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3810
	17064	7346637	0,00	1.513,80	4.341.004,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 462 OC
	17064	7347171	5.838,52	0,00	4.335.166,18	8 EDOC 2022000104484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 597
	17064	7347190	1.920,00	0,00	4.333.246,18	8- EDOC 2022000104513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 988
	17064	7347159	1.216,80	0,00	4.332.029,38	8-EDOC 2022000104452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601720
	17064	7347163	479,73	0,00	4.331.549,65	8 EDOC 20220001.4440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 145235
	17064	7347177	3.120,00	0,00	4.328.429,65	8 EDOC 2022000104498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1218
	17064	7347186	1.600,00	0,00	4.326.829,65	8 EDOC 2022000104498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1220
	17064	7347192	949,20	0,00	4.325.880,45	8-20220001.04489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 612
	17064	7347161	666,00	0,00	4.325.214,45	8- EDOC 2022000104450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204184
	17064	7347166	450,00	0,00	4.324.764,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46606

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	17064	7347172	3.870,00	0,00	4.320.894,45	8 EDOC 2022000104418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4576
	17064	7347167	1.836,34	0,00	4.319.058,11	8-EDOC 20220001.04492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA S.A 146286
	17064	7347180	3.302,60	0,00	4.315.755,51	8 EDOC 20220001.04414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 432
	17064	7347183	1.240,00	0,00	4.314.515,51	8 EDOC 56127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56127
	17064	7347185	9.600,00	0,00	4.304.915,51	8 EDOC 2022000104498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1207
	17064	7347174	1.653,17	0,00	4.303.262,34	8 EDOC 2022000104439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 385427
	17064	7347175	600,00	0,00	4.302.662,34	8- EDOC 20220001.04479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44371
	17064	7347178	4.128,10	0,00	4.298.534,24	8- PEDOC 2022000104548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 42082
	17064	7347188	896,00	0,00	4.297.638,24	8 EDOC 2022000104511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3811
	17064	7347160	5.363,00	0,00	4.292.275,24	8- EDOC 2022000104451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601732
	17064	7347168	15.805,44	0,00	4.276.469,80	8- EDOC 20220001.04490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 313
	17064	7347173	1.263,50	0,00	4.275.206,30	8 EDOC 2022000104425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3181
	17064	7347181	540,00	0,00	4.274.666,30	8 EDOC 20220001.04416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56869
	17064	7347162	2.720,00	0,00	4.271.946,30	8 EDOC 20220001.04469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3335260
	17064	7347165	990,00	0,00	4.270.956,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46600
	17064	7347170	10.676,46	0,00	4.260.279,84	8-EDOC 20220001.04404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601749
	17064	7346053	0,00	63,47	4.260.343,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83858 OC
	17064	7346054	0,00	936,58	4.261.279,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85116 OC
	17064	7346293	0,00	1.195,20	4.262.475,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106017 OC 50689
	17064	7346448	0,00	714,34	4.263.189,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5172 OC 49713
	17064	7346614	0,00	4.134,00	4.267.323,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 860 OC 50450
	17064	7346330	0,00	957,60	4.268.281,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8686 OC 47246

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	17064	7346031	0,00	936,58	4.269.217,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83472 OC
	17064	7346052	0,00	764,34	4.269.981,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84789 OC
	17064	7346447	0,00	201,73	4.270.183,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136809 OC 50073
	17064	7346193	0,00	1.205,00	4.271.388,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 461 OC
	17064	7346260	0,00	463,50	4.271.852,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3435 OC 50077
	17064	7346292	0,00	380,44	4.272.232,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84289 OC
	17064	7346382	0,00	936,58	4.273.169,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84648 OC
	17064	7346080	0,00	345,00	4.273.514,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207872 OC 49783
	17064	7346125	0,00	1.785,00	4.275.299,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22993 OC 49153
	17064	7346575	0,00	14.990,00	4.290.289,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7939 OC
	17064	7346020	0,00	2.110,00	4.292.399,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 35532 OC 50044
	17064	7346475	0,00	936,58	4.293.335,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85111 OC
	17064	7346510	0,00	4.809,00	4.298.144,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 812959 OC 50557
	17064	7346121	0,00	936,58	4.299.081,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84284 OC
	17064	7346546	0,00	936,58	4.300.017,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84642 OC
	17064	7346285	0,00	936,58	4.300.954,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83273 OC
	17064	7346068	0,00	617,00	4.301.571,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188330 OC
	17064	7346535	0,00	936,58	4.302.508,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83275 OC
	17064	7346605	0,00	120,00	4.302.628,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389702 OC 50591
	17064	7346259	0,00	450,40	4.303.078,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 394984 OC 50524
	17064	7346021	0,00	9.648,00	4.312.726,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 564232 OC 50585
	17064	7346022	0,00	624,00	4.313.350,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8687 OC 45371
	17064	7346122	0,00	704,59	4.314.055,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 396 OC
	17064	7347182	4.279,07	0,00	4.309.776,02	8 EDOC 2022000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7616
15/08/2022	17064	7346322	0,00	1.190,00	4.310.966,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504654 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17064	7346051	0,00	1.190,00	4.312.156,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504653 OC
	17064	7346070	0,00	7.991,80	4.320.147,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113869 OC 50058
	17064	7346071	0,00	1.190,00	4.321.337,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504660 OC
	17064	7346073	0,00	892,50	4.322.230,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504656 OC
	17064	7346505	0,00	595,00	4.322.825,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504668 OC
	17064	7346151	0,00	1.190,00	4.324.015,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504627 OC
	17064	7346547	0,00	160,00	4.324.175,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46542 OC
	17064	7346221	0,00	892,50	4.325.067,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504650 OC
	17064	7346323	0,00	892,50	4.325.960,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504794 OC
	17064	7346408	0,00	1.870,00	4.327.830,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504640 OC
	17064	7346072	0,00	892,50	4.328.722,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504657 OC
	17064	7346148	0,00	595,00	4.329.317,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504671 OC
	17064	7346150	0,00	1.190,00	4.330.507,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504672 OC
	17064	7346194	0,00	1.190,00	4.331.697,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504644 OC
	17064	7346668	0,00	948,20	4.332.646,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 552 OC 48707
	17064	7346669	0,00	1.190,00	4.333.836,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504669 OC
	17064	7346347	0,00	40.040,00	4.373.876,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 41349 OC
	17064	7346397	0,00	3.558,81	4.377.434,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16229 OC
	17064	7346406	0,00	892,50	4.378.327,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504795 OC
	17064	7346502	0,00	1.190,00	4.379.517,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504646 OC
	17064	7346123	0,00	892,50	4.380.409,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504629 OC
	17064	7347254	1.190,00	0,00	4.379.219,83	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470723
	17064	7347241	570,00	0,00	4.378.649,83	8 EDOC 2022000104648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 141
	17064	7347269	935,00	0,00	4.377.714,83	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470678
	17064	7347270	1.870,00	0,00	4.375.844,83	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470679
	17064	7347282	892,50	0,00	4.374.952,33	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452309
	17064	7347284	6.230,40	0,00	4.368.721,93	8 EDOC 2022000104456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 24499
	17064	7347297	1.050,00	0,00	4.367.671,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37063
	17064	7347300	595,00	0,00	4.367.076,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37096

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17064	7347309	525,00	0,00	4.366.551,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37076
	17064	7347328	1.190,00	0,00	4.365.361,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37085
	17064	7347329	1.190,00	0,00	4.364.171,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37091
	17064	7347335	1.050,00	0,00	4.363.121,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37084
	17064	7346320	0,00	1.190,00	4.364.311,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504626 OC
	17064	7346328	0,00	463,48	4.364.775,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16230 OC
	17064	7346404	0,00	892,50	4.365.667,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504624 OC
	17064	7346407	0,00	446,25	4.366.114,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504658 OC
	17064	7346501	0,00	892,50	4.367.006,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504622 OC
	17064	7346576	0,00	260,00	4.367.266,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21523 OC 47760
	17064	7346220	0,00	1.870,00	4.369.136,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504659 OC
	17064	7346671	0,00	42,40	4.369.179,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360543 OC 50383
	17064	7346295	0,00	892,50	4.370.071,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504618 OC
	17064	7346296	0,00	1.190,00	4.371.261,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504648 OC
	17064	7346325	0,00	1.870,00	4.373.131,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504792 OC
	17064	7346405	0,00	595,00	4.373.726,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504631 OC
	17064	7346506	0,00	615,48	4.374.342,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53899 OC 50690
	17064	7346566	0,00	3.558,81	4.377.900,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16231 OC
	17064	7346572	0,00	1.870,00	4.379.770,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504638 OC
	17064	7346219	0,00	595,00	4.380.365,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504667 OC
	17064	7346640	0,00	1.870,00	4.382.235,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504639 OC
	17064	7346327	0,00	3.778,15	4.386.014,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16228 OC
	17064	7346409	0,00	1.190,00	4.387.204,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504645 OC
	17064	7346471	0,00	1.537,23	4.388.741,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136908 OC 50527
	17064	7346504	0,00	892,50	4.389.633,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504634 OC
	17064	7346119	0,00	1.870,00	4.391.503,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504651 OC
	17064	7346149	0,00	446,25	4.391.949,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504632 OC
	17064	7346548	0,00	595,00	4.392.544,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504633 OC
	17064	7346573	0,00	1.190,00	4.393.734,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504620 OC
	17064	7346195	0,00	595,00	4.394.329,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504666 OC
	17064	7346222	0,00	892,50	4.395.222,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504621 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17064	7346638	0,00	1.826,00	4.397.048,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 40734 OC
	17064	7346639	0,00	1.190,00	4.398.238,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504619 OC
	17064	7346664	0,00	595,00	4.398.833,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504663 OC
	17064	7346665	0,00	1.190,00	4.400.023,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504625 OC
	17064	7346666	0,00	446,25	4.400.469,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504628 OC
	17064	7346667	0,00	892,50	4.401.362,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504652 OC
	17064	7346289	0,00	1.870,00	4.403.232,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504647 OC
	17064	7346321	0,00	1.190,00	4.404.422,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504670 OC
	17064	7346326	0,00	3.778,15	4.408.200,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16226 OC
	17064	7346410	0,00	1.190,00	4.409.390,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504662 OC
	17064	7346411	0,00	2.615,00	4.412.005,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44902 OC 50798
	17064	7346055	0,00	892,50	4.412.897,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504655 OC
	17064	7346503	0,00	935,00	4.413.832,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504661 OC
	17064	7346124	0,00	1.190,00	4.415.022,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504643 OC
	17064	7346571	0,00	935,00	4.415.957,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504636 OC
	17064	7346574	0,00	892,50	4.416.850,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504791 OC
	17064	7346218	0,00	446,25	4.417.296,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504630 OC
	17064	7346224	0,00	892,50	4.418.189,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504623 OC
	17064	7346217	0,00	1.190,00	4.419.379,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504673 OC
	17064	7346670	0,00	1.190,00	4.420.569,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504664 OC
	17064	7346324	0,00	892,50	4.421.461,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504793 OC
	17064	7346400	0,00	1.870,00	4.423.331,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504637 OC
	17064	7346403	0,00	1.190,00	4.424.521,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504641 OC
	17064	7346147	0,00	1.190,00	4.425.711,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504665 OC
	17064	7346223	0,00	1.190,00	4.426.901,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504642 OC
	17064	7347256	1.190,00	0,00	4.425.711,63	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470725
	17064	7347260	1.190,00	0,00	4.424.521,63	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470729
	17064	7347262	1.190,00	0,00	4.423.331,63	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470731
	17064	7347277	1.190,00	0,00	4.422.141,63	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466009
	17064	7347283	1.190,00	0,00	4.420.951,63	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452406
	17064	7347286	654,50	0,00	4.420.297,13	8 EDOC 2022000104487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTOS S.A. 379387
15/08/2022	17064	7347291	1.050,00	0,00	4.419.247,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37081
	17064	7347299	1.190,00	0,00	4.418.057,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36854
	17064	7347302	1.190,00	0,00	4.416.867,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37095
	17064	7347306	1.050,00	0,00	4.415.817,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37068
	17064	7347310	1.190,00	0,00	4.414.627,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37093
	17064	7347315	1.826,00	0,00	4.412.801,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36209
	17064	7347322	1.050,00	0,00	4.411.751,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37080
	17064	7347326	1.826,00	0,00	4.409.925,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37098
	17064	7347207	1.190,00	0,00	4.408.735,13	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470737
	17064	7347214	1.190,00	0,00	4.407.545,13	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470822
	17064	7347218	446,25	0,00	4.407.098,88	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471234
	17064	7347222	892,50	0,00	4.406.206,38	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471239
	17064	7347225	892,50	0,00	4.405.313,88	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471247
	17064	7347253	1.190,00	0,00	4.404.123,88	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470716
	17064	7347244	2.848,00	0,00	4.401.275,88	8 EDOC 2022000104570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIBERIANO COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO EIRELI 7651
	17064	7347245	14.969,58	0,00	4.386.306,30	8 EDOC 2022000104453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109549
	17064	7347266	595,00	0,00	4.385.711,30	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466011
	17064	7347276	1.190,00	0,00	4.384.521,30	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470709
	17064	7347280	1.870,00	0,00	4.382.651,30	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1456644
	17064	7347296	1.190,00	0,00	4.381.461,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37089
	17064	7347320	1.050,00	0,00	4.380.411,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX.

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HUMANO LTDA 37078
15/08/2022	17064	7347333	1.050,00	0,00	4.379.361,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37070
	17064	7347203	892,50	0,00	4.378.468,80	8 EDOC 2022001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471699
	17064	7347209	1.190,00	0,00	4.377.278,80	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470738
	17064	7347216	595,00	0,00	4.376.683,80	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470824
	17064	7347236	1.356,35	0,00	4.375.327,45	8 EDOC 20220001.04567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7611
	17064	7347249	1.190,00	0,00	4.374.137,45	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470712
	17064	7347250	1.190,00	0,00	4.372.947,45	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470713
	17064	7347251	1.190,00	0,00	4.371.757,45	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470714
	17064	7347267	595,00	0,00	4.371.162,45	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466061
	17064	7347288	892,50	0,00	4.370.269,95	8 EDOC 2022000104642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 350519
	17064	7347295	1.050,00	0,00	4.369.219,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36852
	17064	7347298	1.050,00	0,00	4.368.169,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36853
	17064	7347324	525,00	0,00	4.367.644,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37075
	17064	7347330	1.050,00	0,00	4.366.594,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37077
	17064	7347339	19.432,34	0,00	4.347.162,61	8 EDOC 2022000104614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204212
	17064	7347193	1.225,40	0,00	4.345.937,21	8 EDOC 2022000104600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 28
	17064	7347212	1.190,00	0,00	4.344.747,21	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470820
	17064	7347219	892,50	0,00	4.343.854,71	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471236
	17064	7347257	446,25	0,00	4.343.408,46	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470726
	17064	7347268	1.190,00	0,00	4.342.218,46	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466062
	17064	7347272	1.190,00	0,00	4.341.028,46	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17064	7347275	1.190,00	0,00	4.339.838,46	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470705
	17064	7347287	7.495,00	0,00	4.332.343,46	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470708
	17064	7347293	1.050,00	0,00	4.331.293,46	8 EDOC 2022000104491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7725
	17064	7347307	1.050,00	0,00	4.330.243,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36848
	17064	7347312	525,00	0,00	4.329.718,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37062
	17064	7347338	525,00	0,00	4.329.193,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37061
	17064	7347194	1.050,00	0,00	4.328.143,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37082
	17064	7347196	978,40	0,00	4.327.165,06	8 EDOC 2022000104624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37064
	17064	7347200	4.892,40	0,00	4.322.272,66	8 EDOC 2022000104420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11170
	17064	7347205	595,00	0,00	4.322.272,66	8 EDOC 2022000104649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 59197
	17064	7347210	1.190,00	0,00	4.321.677,66	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470735
	17064	7347213	1.190,00	0,00	4.320.487,66	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470739
	17064	7347217	892,50	0,00	4.319.297,66	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470821
	17064	7347221	892,50	0,00	4.318.405,16	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471233
	17064	7347223	892,50	0,00	4.317.512,66	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471238
	17064	7347234	892,50	0,00	4.316.620,16	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471245
	17064	7347195	525,00	0,00	4.315.727,66	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471350
	17064	7347202	3.078,00	0,00	4.315.202,66	8 EDOC 2022000104624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37083
	17064	7347204	1.190,00	0,00	4.312.124,66	8 EDOC 2022000104435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78196
	17064	7347232	892,50	0,00	4.310.934,66	8 EDOC 20220004.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470734
	17064	7347240	2.235,00	0,00	4.310.042,16	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471253
					4.307.807,16	8 EDOC 2022000104648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17064	7347258	446,25	0,00	4.307.360,91	STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 140
	17064	7347273	1.190,00	0,00	4.306.170,91	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470727
	17064	7347278	1.870,00	0,00	4.304.300,91	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470706
	17064	7347279	892,50	0,00	4.303.408,41	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466008
	17064	7347281	892,50	0,00	4.302.515,91	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452588
	17064	7347289	1.190,00	0,00	4.301.325,91	8 EDOC 2022000104642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 350520
	17064	7347290	1.190,00	0,00	4.300.135,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37086
	17064	7347292	1.050,00	0,00	4.299.085,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37079
	17064	7347301	595,00	0,00	4.298.490,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37088
	17064	7347305	595,00	0,00	4.297.895,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37090
	17064	7347327	1.050,00	0,00	4.296.845,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36849
	17064	7347334	1.050,00	0,00	4.295.795,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37074
	17064	7347337	1.050,00	0,00	4.294.745,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37065
	17064	7347206	1.190,00	0,00	4.293.555,91	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470736
	17064	7347208	7.077,05	0,00	4.286.478,86	8 EDOC 2022000104484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 664
	17064	7347215	1.190,00	0,00	4.285.288,86	8 EDOC 20220001.04588 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470823
	17064	7347227	446,25	0,00	4.284.842,61	8 EDOC 8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471249
	17064	7347229	3.175,20	0,00	4.281.667,41	8 EDOC 20220001.04634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 304
	17064	7347242	5.279,07	0,00	4.276.388,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7626
	17064	7347259	1.870,00	0,00	4.274.518,34	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470728
	17064	7347261	1.870,00	0,00	4.272.648,34	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470730

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17064	7347263	1.190,00	0,00	4.271.458,34	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470732
	17064	7347264	1.190,00	0,00	4.270.268,34	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470733
	17064	7347271	1.870,00	0,00	4.268.398,34	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470680
	17064	7347274	1.190,00	0,00	4.267.208,34	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470707
	17064	7347285	13.080,00	0,00	4.254.128,34	8 EDOC 2022000104466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 403
	17064	7347303	1.050,00	0,00	4.253.078,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37069
	17064	7347304	1.190,00	0,00	4.251.888,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36855
	17064	7347321	1.050,00	0,00	4.250.838,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36851
	17064	7347325	1.190,00	0,00	4.249.648,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37094
	17064	7347331	1.050,00	0,00	4.248.598,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36850
	17064	7347198	7.475,00	0,00	4.241.123,34	8 EDOC 2022000104648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 142
	17064	7347211	1.870,00	0,00	4.239.253,34	8 EDOC 2022001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470740
	17064	7347224	446,25	0,00	4.238.807,09	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471246
	17064	7347226	892,50	0,00	4.237.914,59	8 EDOC 8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471248
	17064	7347235	1.950,00	0,00	4.235.964,59	8 EDOC 20220001.04567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204230
	17064	7347252	1.190,00	0,00	4.234.774,59	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470715
	17064	7347255	595,00	0,00	4.234.179,59	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470724
	17064	7347239	1.870,00	0,00	4.232.309,59	8-EDOC 20220001.03914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 347895
	17064	7347243	4.279,07	0,00	4.228.030,52	8 EDOC 2022000104244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7627
	17064	7347265	446,25	0,00	4.227.584,27	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466010
	17064	7347294	1.050,00	0,00	4.226.534,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37066

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17064	7347308	1.190,00	0,00	4.225.344,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37092
	17064	7347311	1.050,00	0,00	4.224.294,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37073
	17064	7347313	1.050,00	0,00	4.223.244,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37067
	17064	7347314	1.050,00	0,00	4.222.194,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37072
	17064	7347319	5.009,40	0,00	4.217.184,87	8 EDOC 2022000104616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57090
	17064	7347323	1.826,00	0,00	4.215.358,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37097
	17064	7347332	913,00	0,00	4.214.445,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36762
	17064	7347336	1.050,00	0,00	4.213.395,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37071
	17064	7347199	9.955,00	0,00	4.203.440,87	8 EDOC 2022000104648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 143
	17064	7347201	39.188,00	0,00	4.164.252,87	8 EDOC 2022000104649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 64917
	17064	7347220	892,50	0,00	4.163.360,37	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471237
	17064	7347228	892,50	0,00	4.162.467,87	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471250
	17064	7347230	892,50	0,00	4.161.575,37	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471251
	17064	7347231	892,50	0,00	4.160.682,87	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471252
	17064	7347233	446,25	0,00	4.160.236,62	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471254
	17064	7347247	1.190,00	0,00	4.159.046,62	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470710
	17064	7347248	1.190,00	0,00	4.157.856,62	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470711
16/08/2022	17064	7347343	3.016,00	0,00	4.154.840,62	8 EDOC 20220001.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8433
	17064	7346315	0,00	671,95	4.155.512,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172052 OC
	17064	7347341	1.870,00	0,00	4.153.642,57	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472049
	17064	7347344	7.112,98	0,00	4.146.529,59	8 EDOC 20220001.04596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8432
	17064	7347353	6.320,00	0,00	4.140.209,59	8 EDOC 20220001.04618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD SERVICOS LTDA 454
16/08/2022	17064	7347347	18.502,50	0,00	4.121.707,09	8 EDOC 20220001.04618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 456
	17064	7347348	538,00	0,00	4.121.169,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 451
	17064	7347350	550,00	0,00	4.120.619,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46643
	17064	7347345	3.864,00	0,00	4.116.755,09	8 EDOC 20220001.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1068
	17064	7347349	337,60	0,00	4.116.417,49	8 EDOC 2022000104629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 453
	17064	7347351	1.580,00	0,00	4.114.837,49	8 EDOC 2022000104637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46644
	17064	7346332	0,00	3.778,15	4.118.615,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16461 OC
	17064	7346312	0,00	3.778,15	4.122.393,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16455 OC
	17064	7346488	0,00	935,00	4.123.328,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137972 OC
	17064	7346650	0,00	3.414,40	4.126.743,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7084 OC 50805
	17064	7346487	0,00	935,00	4.127.678,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 361918 OC
	17064	7346494	0,00	885,68	4.128.563,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2621 OC 50807
	17064	7346142	0,00	3.668,48	4.132.232,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16466 OC
	17064	7346653	0,00	770,00	4.133.002,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 114360 OC 50058
	17064	7346577	0,00	3.778,15	4.136.780,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16453 OC
	17064	7346311	0,00	3.778,15	4.140.558,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16456 OC
	17064	7346497	0,00	3.887,82	4.144.446,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16457 OC
	17064	7346225	0,00	3.778,15	4.148.224,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16454 OC
	17064	7346655	0,00	250,00	4.148.474,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 609 OC 48847
	17064	7346307	0,00	892,50	4.149.367,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137810 OC
	17064	7346489	0,00	935,00	4.150.302,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137974 OC
	17064	7346578	0,00	1.320,00	4.151.622,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3359972 OC 50383
	17064	7347346	913,00	0,00	4.150.709,12	8-D0C 20220001.04449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37250
17/08/2022	17064	7347354	2.624,60	0,00	4.148.084,52	8 EDOC 2022000104575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189229
	17064	7346228	0,00	13.000,00	4.161.084,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53045 OC 42348
	17064	7347363	3.864,74	0,00	4.157.219,78	8 EDOC 2022000104615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3321

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2022	17064	7347365	22.394,23	0,00	4.134.825,55	8 EDOC 2022000104606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148280
	17064	7347360	160,00	0,00	4.134.665,55	8-20220001.04843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46542
	17064	7347355	409,76	0,00	4.134.255,79	8 EDOC 2022000104577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5442
	17064	7347359	1.185,00	0,00	4.133.070,79	8 EDOC 20220001.04613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972901
	17064	7347358	450,00	0,00	4.132.620,79	8 EDOC 2022000104568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3344973
	17064	7346652	0,00	2.158,75	4.134.779,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15942 OC
	17064	7346390	0,00	1.190,00	4.135.969,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137819 OC
	17064	7346395	0,00	2.250,00	4.138.219,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547406 OC 46518
	17064	7346651	0,00	595,00	4.138.814,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137807 OC
	17064	7346335	0,00	17.000,00	4.155.814,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53046 OC 42350
	17064	7346388	0,00	892,50	4.156.707,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137808 OC
	17064	7346066	0,00	3.650,00	4.160.357,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547561 OC 46518
	17064	7346490	0,00	889,20	4.161.246,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2487 OC 48620
	17064	7346136	0,00	892,50	4.162.138,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137813 OC
	17064	7346138	0,00	3.668,48	4.165.807,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15940 OC
	17064	7346139	0,00	16.650,00	4.182.457,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50220 OC 50096
	17064	7346207	0,00	892,50	4.183.349,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137809 OC
	17064	7346391	0,00	280,00	4.183.629,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69398 OC 46530
	17064	7346552	0,00	5.771,92	4.189.401,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 737 OC
	17064	7346559	0,00	936,58	4.190.338,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88386 OC
	17064	7346654	0,00	1.076,63	4.191.414,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15954 OC
	17064	7346308	0,00	936,58	4.192.351,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88396 OC
	17064	7346309	0,00	173,70	4.192.525,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6563 OC 50444
	17064	7346144	0,00	2.950,00	4.195.475,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547382 OC 46518
	17064	7346212	0,00	60,00	4.195.535,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547562 OC 46518
	17064	7346064	0,00	282,87	4.195.818,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15953 OC
	17064	7346143	0,00	2.950,00	4.198.768,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547399 OC 46518
	17064	7346211	0,00	1.562,52	4.200.330,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52840 OC
	17064	7346384	0,00	3.319,60	4.203.650,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14591 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2022	17064	7346496	0,00	2.950,00	4.206.600,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547417 OC 46518
	17064	7346137	0,00	892,50	4.207.492,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137816 OC
	17064	7346389	0,00	892,50	4.208.385,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137826 OC
	17064	7346306	0,00	1.695,27	4.210.080,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15943 OC
	17064	7346075	0,00	2.366,00	4.212.446,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8728 OC 45371
	17064	7346492	0,00	1.012,60	4.213.458,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 561 OC 48707
	17064	7346557	0,00	892,50	4.214.351,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137837 OC
	17064	7346558	0,00	148,40	4.214.499,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88757 OC
	17064	7346210	0,00	3.204,00	4.217.703,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50147 OC 50795
	17064	7347356	16.715,00	0,00	4.200.988,89	8- EDOC 20220001.04630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109767
18/08/2022	17064	7347367	1.300,00	0,00	4.199.688,89	8 EDOC 2022000104653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 3527
	17064	7346616	0,00	610,00	4.200.298,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548189 OC 46518
	17064	7347377	892,50	0,00	4.199.406,39	8 EDOC 2022000104398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130897
	17064	7347389	1.190,00	0,00	4.198.216,39	8 EDOC 2022000104635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4925
	17064	7347366	892,50	0,00	4.197.323,89	8 EDOC 20220001.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473007
	17064	7347371	446,25	0,00	4.196.877,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130896
	17064	7347376	892,50	0,00	4.195.985,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 129772
	17064	7347387	1.190,00	0,00	4.194.795,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4922
	17064	7347382	55.315,00	0,00	4.139.480,14	8 EDOC 2022000104576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26295
	17064	7347384	446,25	0,00	4.139.033,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4915
	17064	7347373	892,50	0,00	4.138.141,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130909
	17064	7347374	446,25	0,00	4.137.695,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 129771
	17064	7347375	892,50	0,00	4.136.802,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 129769
	17064	7347386	892,50	0,00	4.135.910,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4921
	17064	7347388	1.190,00	0,00	4.134.720,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4923
	17064	7347390	446,25	0,00	4.134.273,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130908
	17064	7347391	1.000,00	0,00	4.133.273,89	8 EDOC 202200104569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3247

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022	17064	7347370	892,50	0,00	4.132.381,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130907
	17064	7347378	854,00	0,00	4.131.527,39	8 EDOC 2022000104637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46656
	17064	7347380	11.766,70	0,00	4.119.760,69	8 EDOC 2022000104599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229440
	17064	7347392	10.100,00	0,00	4.109.660,69	8 EDOC 2022000104573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 61
	17064	7347383	446,25	0,00	4.109.214,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4911
	17064	7347385	892,50	0,00	4.108.321,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4917
	17064	7346561	0,00	13.485,24	4.121.807,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19503 OC
	17064	7346570	0,00	610,00	4.122.417,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548232 OC 46518
	17064	7346412	0,00	3.240,00	4.125.657,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2763 OC 50806
	17064	7346453	0,00	2.510,00	4.128.167,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547439 OC 46518
	17064	7346534	0,00	2.250,00	4.130.417,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547450 OC 46518
	17064	7346543	0,00	2.950,00	4.133.367,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547419 OC 46518
	17064	7346145	0,00	2.250,00	4.135.617,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547386 OC 46518
	17064	7346567	0,00	2.950,00	4.138.567,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547398 OC 46518
	17064	7346314	0,00	610,00	4.139.177,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547462 OC 46518
	17064	7346329	0,00	610,00	4.139.787,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547559 OC 46518
	17064	7346662	0,00	3.650,00	4.143.437,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547484 OC 46518
	17064	7346316	0,00	2.010,00	4.145.447,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548240 OC 46518
	17064	7346365	0,00	2.950,00	4.148.397,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547432 OC 46518
	17064	7346507	0,00	2.375,00	4.150.772,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8949 OC 50688
	17064	7346213	0,00	4.700,00	4.155.472,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548264 OC 46518
	17064	7346216	0,00	610,00	4.156.082,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547458 OC 46518
	17064	7346331	0,00	1.245,50	4.157.327,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5858 OC 50394
	17064	7346399	0,00	3.650,00	4.160.977,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547395 OC 46518
	17064	7346568	0,00	3.320,00	4.164.297,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548197 OC 46518
	17064	7346632	0,00	3.650,00	4.167.947,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548260 OC 46518
	17064	7346663	0,00	11.351,52	4.179.299,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1496359 OC 50770
	17064	7346317	0,00	4.130,00	4.183.429,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547478 OC 46518
	17064	7346215	0,00	2.950,00	4.186.379,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547411 OC 46518
	17064	7346313	0,00	4.200,00	4.190.579,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547482 OC 46518

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022	17064	7346398	0,00	2.950,00	4.193.529,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547404 OC 46518
	17064	7346069	0,00	2.950,00	4.196.479,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547555 OC 46518
	17064	7346499	0,00	610,00	4.197.089,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548257 OC 46518
	17064	7346146	0,00	610,00	4.197.699,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547474 OC 46518
	17064	7346214	0,00	3.650,00	4.201.349,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547443 OC 46518
	17064	7347372	892,50	0,00	4.200.456,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130911
19/08/2022	17064	7347421	7.635,42	0,00	4.192.821,28	8 EDOC 2022000104660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7643
	17064	7346200	0,00	1.920,00	4.194.741,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1010 OC
	17064	7347490	8.487,30	0,00	4.186.253,98	8 EDOC 2022000104641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53069
	17064	7347436	2.204,00	0,00	4.184.049,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46670
	17064	7347437	350,00	0,00	4.183.699,98	8 EDOC 2022000104637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46669
	17064	7347443	10.016,00	0,00	4.173.683,98	8 EDOC 2022000104597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1604837
	17064	7347444	14.400,00	0,00	4.159.283,98	8 EDOC 2022000104654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110140
	17064	7347426	4.743,84	0,00	4.154.540,14	8 EDOC 2022000104572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66170
	17064	7346140	0,00	882,00	4.155.422,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67353 OC 50701
	17064	7346319	0,00	1.122,00	4.156.544,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46853 OC
	17064	7346401	0,00	320,44	4.156.864,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4057 OC 50961
	17064	7346303	0,00	2.115,00	4.158.979,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2657 OC 48619
	17064	7346493	0,00	1.267,00	4.160.246,58	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 62 OC 48487
	17064	7346562	0,00	1.781,60	4.162.028,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1615275 OC 49719
	17064	7347420	35,00	0,00	4.161.993,18	8 EDOC 2022000104574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 230
22/08/2022	17064	7347539	1.870,00	0,00	4.160.123,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131038
	17064	7346477	0,00	2.676,00	4.162.799,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 1899 OC 50750
	17064	7347533	1.190,00	0,00	4.161.609,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131005
	17064	7347537	1.190,00	0,00	4.160.419,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131008
	17064	7347545	1.190,00	0,00	4.159.229,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130977
	17064	7347514	100,00	0,00	4.159.129,18	8 EDOC 2022000104612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 153576
	17064	7347517	9.750,80	0,00	4.149.378,38	8 EDOC 2022000104758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2396
22/08/2022	17064	7347526	1.870,00	0,00	4.147.508,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131045
	17064	7347508	2.975,00	0,00	4.144.533,38	8 EDOC 20220001.04566PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56616
	17064	7347512	4.580,55	0,00	4.139.952,83	8 EDOC 2022000104604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14024
	17064	7347524	920,33	0,00	4.139.032,50	8 EDOC 20220001.04817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 298459
	17064	7347528	892,50	0,00	4.138.140,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130955
	17064	7347541	1.870,00	0,00	4.136.270,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131034
	17064	7347529	1.870,00	0,00	4.134.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131039
	17064	7347530	1.190,00	0,00	4.133.210,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131006
	17064	7347535	1.190,00	0,00	4.132.020,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130975
	17064	7347544	1.190,00	0,00	4.130.830,00	8 EDOC 2022000104635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4997
	17064	7347516	103.500,00	0,00	4.027.330,00	8- EDOC 20220001.04630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110324
	17064	7347532	1.190,00	0,00	4.026.140,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131007
	17064	7347538	935,00	0,00	4.025.205,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131035
	17064	7347540	1.190,00	0,00	4.024.015,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130976
	17064	7347518	540,00	0,00	4.023.475,00	8 EDOC 2022000104760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189581
	17064	7347522	13.485,24	0,00	4.009.989,76	8 EDOC 20220001.04795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19503
	17064	7347523	3.319,60	0,00	4.006.670,16	8 EDOC 20220001.04819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14401
	17064	7347527	1.870,00	0,00	4.004.800,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131037
	17064	7347534	935,00	0,00	4.003.865,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131036
	17064	7347542	892,50	0,00	4.002.972,66	8 EDOC 2022000104398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130956
	17064	7347510	8.341,65	0,00	3.994.631,01	8 EDOC 20220001.04820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 16223
	17064	7347513	26.185,00	0,00	3.968.446,01	8 EDOC 2022000104611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2350
	17064	7347531	892,50	0,00	3.967.553,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130953
	17064	7347536	892,50	0,00	3.966.661,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130952
	17064	7347546	446,25	0,00	3.966.214,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130958
	17064	7346394	0,00	300,00	3.966.514,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46934 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	17064	7346402	0,00	607,46	3.967.122,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1581 OC 50057
	17064	7346563	0,00	2.698,00	3.969.820,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46935 OC
	17064	7346209	0,00	50,00	3.969.870,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46879 OC
	17064	7346659	0,00	1.562,50	3.971.432,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193596 OC 51090
	17064	7346376	0,00	6.794,80	3.978.227,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14130 OC 40087
	17064	7346491	0,00	100,00	3.978.327,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46916 OC
	17064	7346131	0,00	14.520,00	3.992.847,52	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3431 OC 50804
	17064	7346524	0,00	2.926,35	3.995.773,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 149950 OC 48217
	17064	7346564	0,00	150,00	3.995.923,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46930 OC
	17064	7346569	0,00	0,20	3.995.924,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20/2022 OC
	17064	7346392	0,00	300,00	3.996.224,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46852 OC
	17064	7346191	0,00	77,47	3.996.301,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118283 OC 50959
	17064	7346657	0,00	20.439,95	4.016.741,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19326 OC 49752
	17064	7346660	0,00	1.250,00	4.017.991,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46878 OC
	17064	7346318	0,00	578,00	4.018.569,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1614829 OC 50095
	17064	7346141	0,00	150,00	4.018.719,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46860 OC
	17064	7346542	0,00	652,30	4.019.371,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118177 OC 50771
	17064	7346208	0,00	750,00	4.020.121,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12710 OC 50045
	17064	7346630	0,00	3.595,50	4.023.717,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6416 OC 51159
	17064	7346310	0,00	112,00	4.023.829,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208683 OC 50981
	17064	7346393	0,00	4.238,85	4.028.068,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46921 OC
	17064	7346127	0,00	156,00	4.028.224,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43328 OC 51162
	17064	7346658	0,00	6.480,00	4.034.704,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366623 OC 50383
	17064	7346061	0,00	2.836,89	4.037.541,03	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27597 OC 49748
	17064	7346479	0,00	53,20	4.037.594,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193597 OC 51160
	17064	7346500	0,00	634,60	4.038.228,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 148566 OC 50623
	17064	7346387	0,00	7.840,00	4.046.068,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1234 OC
	17064	7347509	446,25	0,00	4.045.622,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130951
23/08/2022	17064	7347557	1.222,00	0,00	4.044.400,58	8-EDOC 2022000104754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8528
	17064	7347566	1.592,83	0,00	4.042.807,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	17064	7347570	300,00	0,00	4.042.507,75	BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1262
	17064	7347553	17.490,00	0,00	4.025.017,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46714
	17064	7347559	859,60	0,00	4.024.158,15	8 EDOC 2022000104784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GMED FARMACEUTICA LTDA 802
	17064	7347562	210,50	0,00	4.023.947,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 457
	17064	7347555	223,20	0,00	4.023.724,45	8 EDOC 20220001.04778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2480
	17064	7347561	320,00	0,00	4.023.404,45	8 EDOC 2022000104798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2479
	17064	7347558	2.470,00	0,00	4.020.934,45	8- EDOC 2022000104746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 482
	17064	7347567	540,00	0,00	4.020.394,45	8-EDOC 2022000104753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8527
	17064	7347569	6.037,35	0,00	4.014.357,10	8 EDOC 2022000104810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 38058
	17064	7347554	2.439,20	0,00	4.011.917,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46711
	17064	7347560	2.998,50	0,00	4.008.919,40	8 EDOC 2022000104799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 464
	17064	7347563	1.887,50	0,00	4.007.031,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 455
	17064	7347571	150,00	0,00	4.006.881,90	8 EDOC 20220001.04762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190487
	17064	7347564	803,74	0,00	4.006.078,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46722
	17064	7347568	1.316,20	0,00	4.004.761,96	8 EDOC 20220001.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12690
	17064	7347572	198,00	0,00	4.004.563,96	8 EDOC 2022000104811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6968
	17064	7346656	0,00	7.200,00	4.011.763,96	8 EDOC 2022000104821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46723
	17064	7346199	0,00	627,75	4.012.391,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3368324 OC 50383
	17064	7346645	0,00	3.185,04	4.015.576,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8814 OC 43291
	17064	7346297	0,00	4.109,60	4.019.686,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12750 OC 50702
	17064	7346355	0,00	4.488,30	4.024.174,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8815 OC 50443
	17064	7346091	0,00	1.690,00	4.025.864,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8816 OC 38544
	17064	7346565	0,00	176,40	4.026.041,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 602 OC 51091
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67448 OC 48833

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	17064	7346445	0,00	24.780,00	4.050.821,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27868 OC 49717
24/08/2022	17064	7347583	2.459,50	0,00	4.048.361,55	8 EDOC 20220001.04743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44628
	17064	7346593	0,00	1.780,00	4.050.141,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 115844 OC 50058
	17064	7347581	2.520,00	0,00	4.047.621,55	8 EDOC 2022000104818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78686
	17064	7347584	60.006,40	0,00	3.987.615,15	8 EDOC 2022000104813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 284
	17064	7347576	522,30	0,00	3.987.092,85	8 EDOC 2022000104780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190742
	17064	7347580	17.517,47	0,00	3.969.575,38	8 EDOC 20220001.04820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 36903
	17064	7346248	0,00	92,04	3.969.667,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546490 OC
	17064	7346688	0,00	257,29	3.969.924,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547203 OC
	17064	7346430	0,00	5.951,00	3.975.875,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27627 OC 51085
	17064	7346438	0,00	30,68	3.975.906,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546487 OC
	17064	7346089	0,00	197,60	3.976.103,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546478 OC
	17064	7346169	0,00	972,58	3.977.076,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548185 OC
	17064	7346172	0,00	972,58	3.978.049,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547176 OC
	17064	7346242	0,00	2.112,00	3.980.161,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8956 OC 51246
	17064	7346338	0,00	102,92	3.980.264,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546467 OC
	17064	7346513	0,00	76,70	3.980.340,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546476 OC
	17064	7346514	0,00	116,02	3.980.456,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546466 OC
	17064	7346157	0,00	72,24	3.980.529,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546485 OC
	17064	7346249	0,00	972,58	3.981.501,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547227 OC
	17064	7346250	0,00	148,40	3.981.650,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547202 OC
	17064	7346680	0,00	154,38	3.981.804,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546500 OC
	17064	7346585	0,00	1.458,87	3.983.263,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547556 OC
	17064	7346685	0,00	1.054,91	3.984.318,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546464 OC
	17064	7346437	0,00	26.240,00	4.010.558,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 75008 OC
	17064	7346171	0,00	936,58	4.011.494,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547191 OC
	17064	7346348	0,00	3.148,20	4.014.642,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 75896 OC
	17064	7346350	0,00	30,68	4.014.673,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546488 OC
	17064	7346170	0,00	989,15	4.015.662,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547201 OC
	17064	7346649	0,00	949,20	4.016.611,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 756 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2022	17064	7346678	0,00	30,68	4.016.642,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546474 OC
	17064	7346687	0,00	936,58	4.017.579,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547194 OC
	17064	7346088	0,00	102,92	4.017.682,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546484 OC
	17064	7346523	0,00	486,29	4.018.168,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548245 OC
	17064	7346234	0,00	30,68	4.018.199,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546480 OC
	17064	7346679	0,00	197,60	4.018.396,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546481 OC
	17064	7346429	0,00	148,40	4.018.545,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546468 OC
	17064	7346134	0,00	181,44	4.018.726,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43345 OC 50691
	17064	7346595	0,00	154,38	4.018.880,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547205 OC
	17064	7346235	0,00	146,64	4.019.027,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546502 OC
	17064	7346236	0,00	21,89	4.019.049,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546492 OC
	17064	7346686	0,00	972,58	4.020.022,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548265 OC
	17064	7347577	8.054,00	0,00	4.011.968,06	8 EDOC 2022000104763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43146
25/08/2022	17064	7346090	0,00	7.553,54	4.019.521,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3676 OC 50678
	17064	7346483	0,00	30,68	4.019.552,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542892 OC
	17064	7346484	0,00	30,68	4.019.582,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542878 OC
	17064	7346099	0,00	27,71	4.019.610,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542949 OC
	17064	7346176	0,00	15,34	4.019.626,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542948 OC
	17064	7346599	0,00	46,02	4.019.672,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542905 OC
	17064	7346341	0,00	15,34	4.019.687,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542953 OC
	17064	7346433	0,00	148,40	4.019.835,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542769 OC
	17064	7346067	0,00	380,00	4.020.215,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2515 OC 51092
	17064	7346480	0,00	30,68	4.020.246,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542884 OC
	17064	7346550	0,00	116,02	4.020.362,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547183 OC
	17064	7346203	0,00	15,34	4.020.377,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542876 OC
	17064	7346206	0,00	35,76	4.020.413,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547181 OC
	17064	7346602	0,00	205,84	4.020.619,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542937 OC
	17064	7346240	0,00	1.054,91	4.021.674,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542807 OC
	17064	7347595	816,00	0,00	4.020.858,32	8- EDOC 2022000104806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66418
	17064	7347597	50,00	0,00	4.020.808,32	8 EDOC 2022000104821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46739
	17064	7347599	2.336,40	0,00	4.018.471,92	8 EDOC 20220001.04796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 27125
	17064	7347600	591,58	0,00	4.017.880,34	8 EDOC 20220001.04779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A.

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 45187
25/08/2022	17064	7347593	2.223,00	0,00	4.015.657,34	8-20220001.04804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6879
	17064	7347596	24.115,00	0,00	3.991.542,34	8-EDOC 20220001.04805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26788
	17064	7347601	15.202,00	0,00	3.976.340,34	8 EDOC 20220001.04747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27001
	17064	7347602	279,30	0,00	3.976.061,04	8 EDOC 20220001.04782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12438
	17064	7347884	0,20	0,00	3.976.060,84	EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 25/08/2022
	17064	7347590	1.364,74	0,00	3.974.696,10	8 EDOC 2022001.04764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 171328
	17064	7346255	0,00	63,83	3.974.759,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542957 OC
	17064	7346646	0,00	30,68	3.974.790,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542891 OC
	17064	7346301	0,00	30,68	3.974.821,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542886 OC
	17064	7346396	0,00	15,34	3.974.836,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542912 OC
	17064	7346421	0,00	60,59	3.974.897,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542980 OC
	17064	7346704	0,00	30,68	3.974.927,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542875 OC
	17064	7346446	0,00	8,05	3.974.935,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542931 OC
	17064	7346478	0,00	4.312,00	3.979.247,95	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 64 OC 51066
	17064	7346163	0,00	102,92	3.979.350,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542978 OC
	17064	7346588	0,00	475,20	3.979.826,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10671 OC 46894
	17064	7346201	0,00	29,94	3.979.856,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542881 OC
	17064	7346205	0,00	7.030,00	3.986.886,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2726 OC 46732
	17064	7346241	0,00	102,92	3.986.988,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542952 OC
	17064	7346647	0,00	30,68	3.987.019,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542893 OC
	17064	7346063	0,00	102,92	3.987.122,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542896 OC
	17064	7346485	0,00	35,76	3.987.158,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542899 OC
	17064	7346135	0,00	15.500,00	4.002.658,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 58229 OC 51087
	17064	7346601	0,00	148,40	4.002.806,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542939 OC
	17064	7346256	0,00	308,76	4.003.115,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542925 OC
	17064	7346681	0,00	30,68	4.003.146,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542955 OC
	17064	7346702	0,00	46,02	4.003.192,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542901 OC
	17064	7346160	0,00	20.790,00	4.023.982,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10528 OC 48832
	17064	7346177	0,00	61,36	4.024.043,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542929 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	17064	7346204	0,00	15,34	4.024.058,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542894 OC
	17064	7346598	0,00	8,05	4.024.066,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542903 OC
	17064	7346661	0,00	257,29	4.024.324,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547131 OC
	17064	7346486	0,00	12.936,00	4.037.260,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 75860 OC
	17064	7346097	0,00	205,84	4.037.466,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542908 OC
	17064	7346495	0,00	154,38	4.037.620,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547126 OC
	17064	7346553	0,00	46,02	4.037.666,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542885 OC
	17064	7346164	0,00	15,34	4.037.681,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542951 OC
	17064	7346202	0,00	183,81	4.037.865,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542889 OC
	17064	7346300	0,00	90,29	4.037.955,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542883 OC
	17064	7346302	0,00	35,76	4.037.991,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542888 OC
	17064	7346062	0,00	15,34	4.038.006,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542887 OC
	17064	7346516	0,00	236,52	4.038.243,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542770 OC
	17064	7346132	0,00	55,42	4.038.298,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542877 OC
	17064	7346133	0,00	102,92	4.038.401,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542898 OC
	17064	7346590	0,00	131,36	4.038.533,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542768 OC
	17064	7346648	0,00	132,88	4.038.666,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542880 OC
	17064	7346299	0,00	102,92	4.038.768,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542890 OC
	17064	7346065	0,00	251,32	4.039.020,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547159 OC
	17064	7346098	0,00	29,94	4.039.050,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542954 OC
	17064	7346128	0,00	972,58	4.040.022,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547119 OC
	17064	7346129	0,00	103,60	4.040.126,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2514 OC 51161
	17064	7346551	0,00	27,71	4.040.154,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547165 OC
	17064	7346591	0,00	29,94	4.040.184,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542986 OC
	17064	7346592	0,00	1.178,28	4.041.362,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43279 OC 50691
	17064	7346600	0,00	1.163,90	4.042.526,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542946 OC
	17064	7346603	0,00	30,68	4.042.556,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542934 OC
	17064	7346644	0,00	972,58	4.043.529,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547192 OC
	17064	7346349	0,00	3.646,70	4.047.176,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 76897 OC 49898
	17064	7346385	0,00	46,02	4.047.222,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542882 OC
	17064	7346703	0,00	183,81	4.047.406,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542906 OC
26/08/2022	17064	7347606	6.794,80	0,00	4.040.611,25	8 EDOC 2022000105043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14130
	17064	7346239	0,00	34.680,00	4.075.291,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16614 OC 44274

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	17064	7347607	6.401,30	0,00	4.068.889,95	8 EDOC 20220001.04823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3395
	17064	7347612	307,06	0,00	4.068.582,89	8 EDOC 2022000104785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12709
	17064	7347613	708,80	0,00	4.067.874,09	8 EDOC 2022000104785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12714
	17064	7347604	2.723,52	0,00	4.065.150,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 492
	17064	7347608	1.159,14	0,00	4.063.991,43	8 EDOC 20220001.04807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7816
	17064	7346428	0,00	2.250,00	4.066.241,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547427 OC 46518
	17064	7346515	0,00	3.100,00	4.069.341,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547239 OC 46518
	17064	7346175	0,00	5.160,00	4.074.501,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 153 OC
	17064	7346556	0,00	3.650,00	4.078.151,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550865 OC 46518
	17064	7346584	0,00	700,00	4.078.851,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546384 OC 46518
	17064	7346586	0,00	91.136,65	4.169.988,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16389 OC 47337
	17064	7346482	0,00	610,00	4.170.598,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547481 OC 46518
	17064	7346589	0,00	610,00	4.171.208,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547380 OC 46518
	17064	7346158	0,00	64.955,00	4.236.163,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16289 OC 44273
	17064	7346555	0,00	23.394,72	4.259.557,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 224034 OC 48613
	17064	7346587	0,00	610,00	4.260.167,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547412 OC 46518
	17064	7346431	0,00	2.061,36	4.262.229,16	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2674 OC 51086
	17064	7346481	0,00	2.250,00	4.264.479,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550863 OC 46518
	17064	7346161	0,00	610,00	4.265.089,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547408 OC 46518
	17064	7346677	0,00	610,00	4.265.699,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547385 OC 46518
	17064	7346442	0,00	1.400,00	4.267.099,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547166 OC 46518
	17064	7346554	0,00	3.650,00	4.270.749,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547428 OC 46518
	17064	7346238	0,00	70.900,00	4.341.649,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16030 OC 42865
	17064	7346247	0,00	870,00	4.342.519,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547457 OC 46518
	17064	7346522	0,00	1.170,00	4.343.689,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 711 OC 49712
	17064	7346159	0,00	610,00	4.344.299,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547452 OC 46518
	17064	7346246	0,00	610,00	4.344.909,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547468 OC 46518
	17064	7346304	0,00	2.250,00	4.347.159,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550849 OC 46518
	17064	7346700	0,00	610,00	4.347.769,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547422 OC 46518
	17064	7347617	1.471,17	0,00	4.346.297,99	8 EDOC 20220001.04800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11272

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	17064	7346519	0,00	30,68	4.346.328,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547173 OC
	17064	7346530	0,00	99,80	4.346.428,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 452 OC 47243
	17064	7346594	0,00	1.870,00	4.348.298,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1504649 OC
	17064	7346434	0,00	600,00	4.348.898,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209813 OC 50983
	17064	7346596	0,00	15,34	4.348.913,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546477 OC
	17064	7346243	0,00	1.458,87	4.350.372,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547169 OC
	17064	7346245	0,00	999,00	4.351.371,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 761 OC
	17064	7346340	0,00	338,20	4.351.709,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 223993 OC 48613
	17064	7346351	0,00	2.845,00	4.354.554,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 152 OC
	17064	7346695	0,00	427,50	4.354.982,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546386 OC
	17064	7346697	0,00	610,00	4.355.592,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547434 OC 46518
	17064	7346520	0,00	972,58	4.356.564,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546376 OC
	17064	7346526	0,00	7.503,00	4.364.067,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7157 OC
	17064	7346173	0,00	27,71	4.364.095,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542610 OC
	17064	7347662	1.100,00	0,00	4.362.995,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33287
	17064	7347696	1.375,20	0,00	4.361.620,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 363
	17064	7347703	1.686,80	0,00	4.359.933,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 295
	17064	7347644	3.558,81	0,00	4.356.374,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14713
	17064	7347645	3.558,81	0,00	4.352.816,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14714
	17064	7347659	1.724,96	0,00	4.351.091,09	8 EDOC 20220001.04960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608207
	17064	7347665	1.100,00	0,00	4.349.991,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33290
	17064	7347668	1.100,00	0,00	4.348.891,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33294
	17064	7347675	200,00	0,00	4.348.691,09	8 EDOC 2022000104821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46777
	17064	7347680	4.319,90	0,00	4.344.371,19	8 EDOC 20220001.05003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391765
	17064	7347681	249,80	0,00	4.344.121,39	8 EDOC 20220001.04987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204309
	17064	7347683	1.686,80	0,00	4.342.434,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	17064	7347685	343,80	0,00	4.342.090,79	PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 350
	17064	7347690	343,80	0,00	4.341.746,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 357
	17064	7347698	1.686,80	0,00	4.340.060,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 293
	17064	7347715	901,00	0,00	4.339.159,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 373
	17064	7347619	3.558,81	0,00	4.335.600,38	8 EDOC 2022000104759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33298
	17064	7347628	463,48	0,00	4.335.136,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14685
	17064	7347641	3.778,15	0,00	4.331.358,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14694
	17064	7347658	17.157,00	0,00	4.314.201,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14709
	17064	7347678	9.072,00	0,00	4.314.201,75	8 EDOC 20220001.04863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8934
	17064	7347679	18.375,00	0,00	4.305.129,75	8 EDOC 20220001.05036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNION MED DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 953
	17064	7347686	343,80	0,00	4.286.754,75	8 EDOC 20220001.05016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33252
	17064	7347688	343,80	0,00	4.286.410,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 287
	17064	7347691	343,80	0,00	4.286.067,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 371
	17064	7347700	343,80	0,00	4.285.723,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 349
	17064	7347701	343,80	0,00	4.285.379,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 356
	17064	7347705	2.710,80	0,00	4.285.035,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 291
	17064	7347707	343,80	0,00	4.282.324,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 290
	17064	7347708	2.082,80	0,00	4.281.981,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 289
	17064	7347713	25.668,60	0,00	4.279.898,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 320
	17064	7346244	0,00	221,18	4.254.229,75	8 EDOC 2022000104745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25111
	17064	7346251	0,00	3.650,00	4.254.450,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548199 OC
					4.258.100,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547560 OC 46518

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	17064	7346344	0,00	55,42	4.258.156,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546365 OC
	17064	7346092	0,00	2.400,00	4.260.556,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116717 OC 50058
	17064	7346165	0,00	299,90	4.260.856,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546364 OC
	17064	7346440	0,00	372,78	4.261.229,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17146 OC
	17064	7346521	0,00	972,58	4.262.201,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546368 OC
	17064	7346252	0,00	219,24	4.262.420,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544446 OC
	17064	7346705	0,00	5.417,60	4.267.838,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 486 OC 49411
	17064	7346582	0,00	1.140,00	4.268.978,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 155 OC
	17064	7346683	0,00	55,42	4.269.033,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546349 OC
	17064	7346694	0,00	1.642,40	4.270.676,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546361 OC
	17064	7346698	0,00	463,48	4.271.139,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15741 OC
	17064	7346583	0,00	610,00	4.271.749,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547389 OC 46518
	17064	7346237	0,00	3.861,62	4.275.611,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17995 OC 51093
	17064	7346345	0,00	154,38	4.275.765,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546363 OC
	17064	7346352	0,00	7.760,00	4.283.525,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 151 OC
	17064	7346682	0,00	148,40	4.283.674,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546367 OC
	17064	7346432	0,00	7.110,00	4.290.784,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 154 OC
	17064	7346690	0,00	700,00	4.291.484,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546375 OC 46518
	17064	7346696	0,00	2.860,00	4.294.344,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547488 OC 46518
	17064	7346093	0,00	148,40	4.294.492,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547134 OC
	17064	7346094	0,00	972,58	4.295.465,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546373 OC
	17064	7346517	0,00	83,13	4.295.548,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542956 OC
	17064	7346518	0,00	972,58	4.296.520,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546389 OC
	17064	7346166	0,00	936,58	4.297.457,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546359 OC
	17064	7346167	0,00	936,58	4.298.394,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546358 OC
	17064	7346339	0,00	896,00	4.299.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3968 OC
	17064	7346343	0,00	257,29	4.299.547,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550195 OC
	17064	7346346	0,00	55,42	4.299.602,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546308 OC
	17064	7346435	0,00	299,90	4.299.902,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546486 OC
	17064	7346436	0,00	83,13	4.299.985,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546387 OC
	17064	7346701	0,00	12.777,12	4.312.762,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						346 OC
29/08/2022	17064	7347632	3.558,81	0,00	4.309.204,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14698
	17064	7347647	3.778,15	0,00	4.305.425,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14716
	17064	7347650	3.558,81	0,00	4.301.867,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14719
	17064	7347671	1.100,00	0,00	4.300.767,09	8 EDOC 2022000104841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33299
	17064	7347672	1.649,41	0,00	4.299.117,68	8 EDOC 20220001.04756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1489767
	17064	7347676	704,70	0,00	4.298.412,98	8 EDOC 2022000104761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14088
	17064	7347689	865,80	0,00	4.297.547,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 292
	17064	7347704	315,00	0,00	4.297.232,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 355
	17064	7347687	1.290,80	0,00	4.295.941,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 353
	17064	7347717	3.558,81	0,00	4.292.382,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14683
	17064	7347629	3.778,15	0,00	4.288.604,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14695
	17064	7347639	3.778,15	0,00	4.284.826,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14707
	17064	7347640	3.778,15	0,00	4.281.048,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14708
	17064	7347646	3.558,81	0,00	4.277.489,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14715
	17064	7347652	3.778,15	0,00	4.273.711,16	8 EDOC 2022000104952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14879
	17064	7347663	1.600,00	0,00	4.272.111,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33288
	17064	7347674	100,00	0,00	4.272.011,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46778
	17064	7347693	343,80	0,00	4.271.667,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 296
	17064	7347695	2.082,80	0,00	4.269.584,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 372
	17064	7347697	1.686,80	0,00	4.267.897,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 358
	17064	7347699	343,80	0,00	4.267.553,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	17064	7347710	1.686,80	0,00	4.265.867,16	PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 370
	17064	7347711	1.596,60	0,00	4.264.270,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 354
	17064	7347712	2.560,00	0,00	4.261.710,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 362
	17064	7347622	3.778,15	0,00	4.257.932,41	8 EDOC 2022000104961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57564
	17064	7347623	3.778,15	0,00	4.254.154,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14688
	17064	7347635	3.778,15	0,00	4.250.376,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14689
	17064	7347637	3.558,81	0,00	4.246.817,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14703
	17064	7347660	1.100,00	0,00	4.245.717,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14705
	17064	7347666	1.100,00	0,00	4.244.617,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33285
	17064	7347670	1.100,00	0,00	4.243.517,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33291
	17064	7347677	6.007,50	0,00	4.237.509,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33297
	17064	7347682	2.082,80	0,00	4.235.427,00	8 EDOC 2022000104809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESSENIUS KABI BRSIL LTDA 34478
	17064	7347694	2.862,00	0,00	4.232.565,00	8 EDOC 202200014925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 294
	17064	7347706	343,80	0,00	4.232.221,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 364
	17064	7347714	9.442,50	0,00	4.222.778,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 288
	17064	7347718	3.558,81	0,00	4.219.219,89	8 EDOC 2022000104757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2409
	17064	7347621	3.558,81	0,00	4.215.661,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14684
	17064	7347624	3.558,81	0,00	4.212.102,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14687
	17064	7347625	3.887,82	0,00	4.208.214,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14690
	17064	7347627	3.558,81	0,00	4.204.655,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14691
	17064	7347651	3.558,81	0,00	4.201.096,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14693

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICOS LTDA 14720
29/08/2022	17064	7347656	226.335,52	0,00	3.974.761,31	8 EDOC 20220001.04837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 52135
	17064	7347664	1.100,00	0,00	3.973.661,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33289
	17064	7347669	1.100,00	0,00	3.972.561,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33295
	17064	7347684	1.686,80	0,00	3.970.874,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 351
	17064	7347702	1.476,00	0,00	3.969.398,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 352
	17064	7347633	3.778,15	0,00	3.965.620,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14699
	17064	7347634	3.558,81	0,00	3.962.061,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14700
	17064	7347636	3.558,81	0,00	3.958.502,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14704
	17064	7347642	2.008,77	0,00	3.956.493,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14710
	17064	7347643	3.778,15	0,00	3.952.715,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14711
	17064	7347657	16.600,00	0,00	3.936.115,82	8 EDOC 20220001.04768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 708747
	17064	7347667	1.100,00	0,00	3.935.015,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33292
	17064	7347692	315,00	0,00	3.934.700,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 360
	17064	7347709	343,80	0,00	3.934.357,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 359
	17064	7347716	47.385,00	0,00	3.886.972,02	8 EDOC 2022000104968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305898
	17064	7347620	3.558,81	0,00	3.883.413,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14686
	17064	7347626	3.778,15	0,00	3.879.635,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14692
	17064	7347630	3.778,15	0,00	3.875.856,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14696
	17064	7347631	3.558,81	0,00	3.872.298,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14697
	17064	7347638	3.887,82	0,00	3.868.410,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14706
	17064	7347648	3.778,15	0,00	3.864.632,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT.

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICOS LTDA 14718
29/08/2022	17064	7347661	1.100,00	0,00	3.863.532,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33286
30/08/2022	17064	7347725	343,80	0,00	3.863.188,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 440
	17064	7347732	1.657,80	0,00	3.861.530,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 380
	17064	7347738	343,80	0,00	3.861.186,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 423
	17064	7347739	343,80	0,00	3.860.842,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 391
	17064	7347810	1.058,40	0,00	3.859.784,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 382
	17064	7347813	2.082,80	0,00	3.857.701,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 426
	17064	7347817	1.205,00	0,00	3.856.496,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 461
	17064	7347819	2.082,80	0,00	3.854.413,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 375
	17064	7347774	504,00	0,00	3.853.909,93	8 EDOC 2022000104947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44732
	17064	7347775	6.283,20	0,00	3.847.626,73	8 EDOC 2022000104972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3352201
	17064	7347729	1.686,80	0,00	3.845.939,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 444
	17064	7347740	343,80	0,00	3.845.596,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 393
	17064	7347802	1.290,80	0,00	3.844.305,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 374
	17064	7347768	708,00	0,00	3.843.597,33	8 EDOC 2022000104999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189935
	17064	7346441	0,00	15.983,33	3.859.580,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39526 OC
	17064	7346691	0,00	16.000,00	3.875.580,66	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 65 OC 48487
	17064	7346356	0,00	15.983,33	3.891.563,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38028 OC
	17064	7346527	0,00	160,00	3.891.723,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116979 OC 50058
	17064	7346597	0,00	87.660,30	3.979.384,29	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 414899 OC
	17064	7346253	0,00	2.146,80	3.981.531,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 718147 OC
	17064	7346692	0,00	1.199,50	3.982.730,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45203 OC 50798
	17064	7346443	0,00	1.728,00	3.984.458,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7243 OC 49714

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2022	17064	7346342	0,00	10.485,24	3.994.943,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52418 OC
	17064	7346254	0,00	220,00	3.995.163,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7204 OC 49056
	17064	7346354	0,00	2.448,00	3.997.611,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8961 OC 51246
	17064	7346174	0,00	15.983,33	4.013.595,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38025 OC
	17064	7346257	0,00	4.023,50	4.017.618,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210080 OC 51778
	17064	7347720	1.188,80	0,00	4.016.429,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 381
	17064	7347721	343,80	0,00	4.016.086,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 398
	17064	7347789	2.507,80	0,00	4.013.578,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 405
	17064	7347727	343,80	0,00	4.013.234,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 420
	17064	7347737	315,00	0,00	4.012.919,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 438
	17064	7347801	315,00	0,00	4.012.604,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 431
	17064	7347812	2.082,80	0,00	4.010.521,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 401
	17064	7347816	343,80	0,00	4.010.177,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 392
	17064	7347821	315,00	0,00	4.009.862,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 430
	17064	7347759	1.100,00	0,00	4.008.762,86	8 EDOC 20220001.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33293
	17064	7347779	343,80	0,00	4.008.419,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 404
	17064	7347786	3.942,90	0,00	4.004.476,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 433
	17064	7347790	704,59	0,00	4.003.771,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 396
	17064	7347793	1.290,80	0,00	4.002.480,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 377
	17064	7347799	343,80	0,00	4.002.136,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 403
	17064	7347800	1.513,80	0,00	4.000.623,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 462
	17064	7347807	315,00	0,00	4.000.308,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 432
	17064	7347808	343,80	0,00	3.999.964,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 419

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2022	17064	7347818	343,80	0,00	3.999.620,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 400
	17064	7347780	343,80	0,00	3.999.276,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 422
	17064	7347719	1.686,80	0,00	3.997.589,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 418
	17064	7347723	343,80	0,00	3.997.246,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 389
	17064	7347791	2.111,80	0,00	3.995.134,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 387
	17064	7347728	315,00	0,00	3.994.819,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 417
	17064	7347730	343,80	0,00	3.994.475,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 397
	17064	7347731	2.507,80	0,00	3.991.967,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 410
	17064	7347743	343,80	0,00	3.991.623,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 384
	17064	7347796	892,80	0,00	3.990.731,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 441
	17064	7347798	343,80	0,00	3.990.387,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 416
	17064	7347806	2.082,80	0,00	3.988.304,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 428
	17064	7347809	1.058,40	0,00	3.987.246,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 436
	17064	7347746	31.060,23	0,00	3.956.185,94	8 EDOC 2022000104974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608632
	17064	7347820	343,80	0,00	3.955.842,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 388
	17064	7347758	1.100,00	0,00	3.954.742,14	8 EDOC 20220001.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33284
	17064	7347782	892,80	0,00	3.953.849,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 421
	17064	7347783	343,80	0,00	3.953.505,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 385
	17064	7347726	870,19	0,00	3.952.635,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 435
	17064	7347733	315,00	0,00	3.952.320,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 376
	17064	7347735	343,80	0,00	3.951.976,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 402

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2022	17064	7347742	975,60	0,00	3.951.000,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 429
	17064	7347744	343,80	0,00	3.950.657,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 379
	17064	7347815	343,80	0,00	3.950.313,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 383
	17064	7347761	1.100,00	0,00	3.949.213,35	8 EDOC 20220001.05013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33296
	17064	7347781	1.209,60	0,00	3.948.003,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 406
	17064	7347724	343,80	0,00	3.947.659,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 378
	17064	7347734	315,00	0,00	3.947.344,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 439
	17064	7347792	343,80	0,00	3.947.001,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 434
	17064	7347794	2.082,80	0,00	3.944.918,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 408
	17064	7347797	4.276,80	0,00	3.940.641,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 415
	17064	7347803	1.686,80	0,00	3.938.954,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 394
	17064	7347762	195,00	0,00	3.938.759,75	8 EDOC 20220001.05001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 191453
	17064	7347777	1.739,80	0,00	3.937.019,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 407
	17064	7347778	343,80	0,00	3.936.676,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 386
	17064	7347784	343,80	0,00	3.936.332,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 427
	17064	7347722	343,80	0,00	3.935.988,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 424
	17064	7347736	1.927,80	0,00	3.934.060,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 425
	17064	7347741	343,80	0,00	3.933.716,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 443
	17064	7347795	343,80	0,00	3.933.373,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 390
	17064	7347804	4.091,38	0,00	3.929.281,77	8 EDOC 2022000104975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 698
	17064	7347811	315,00	0,00	3.928.966,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 437

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2022	17064	7347814	3.672,90	0,00	3.925.293,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 409
	17064	7347785	343,80	0,00	3.924.950,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 442
	17064	7347787	315,00	0,00	3.924.635,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 445
	17064	7347788	343,80	0,00	3.924.291,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 399
31/08/2022	16534	7118525	33.750,00	0,00	3.890.541,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.253 TBA JB
	17064	7346162	0,00	1.137,19	3.891.678,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8084 OC 51349
	16534	7116301	301,00	0,00	3.891.377,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.188220
	16534	7118523	0,13	0,00	3.891.377,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.257 TBA JB
	16534	7118526	28.350,00	0,00	3.863.027,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.254 TBA JB
	16534	7118527	10.800,00	0,00	3.852.227,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.256 TBA JB
	17064	7347835	1.382,76	0,00	3.850.844,57	8 EDOC 2022000105030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69186
	17064	7347845	1.792,00	0,00	3.849.052,57	8 EDOC 20220001.04953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44746
	17064	7347847	8.744,39	0,00	3.840.308,18	8 EDOC 20220001.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609687
	16534	7116302	156,00	0,00	3.840.152,18	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.188220
	17064	7347834	3.206,10	0,00	3.836.946,08	8 EDOC 2022000105023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974214
	17064	7347848	8.126,40	0,00	3.828.819,68	8 EDOC 20220001.04942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 473
	17064	7347850	547,00	0,00	3.828.272,68	8 EDOC 20220001.04935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 32
	16534	7117739	935,00	0,00	3.827.337,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.133868
	17064	7347825	5.922,72	0,00	3.821.414,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7758
	17064	7347830	7.400,00	0,00	3.814.014,96	8 EDOC 2022000104988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 974140
	16534	7116303	44,00	0,00	3.813.970,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.188220
	17064	7347838	108,42	0,00	3.813.862,54	8- EDOC 2022000104966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149716
	17064	7347846	4.402,10	0,00	3.809.460,44	EDOC 20220001.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609466
	17064	7347849	1.599,20	0,00	3.807.861,24	8 EDOC 20220001.04939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 474
	16534	7118524	22.949,95	0,00	3.784.911,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.257 TBA JB

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17064	7347840	8.325,28	0,00	3.776.586,01	8- EDOC 2022000104957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2185
	17064	7347841	4.363,52	0,00	3.772.222,49	8-20220001.04956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3654
	17064	7347842	5.008,00	0,00	3.767.214,49	8 EDOC 2022000105053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 77870
	17064	7347857	7.350,00	0,00	3.759.864,49	8 EDOC 20220001.05046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 744216
	16534	7116304	116,00	0,00	3.759.748,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.188220
	16534	7118522	17.550,00	0,00	3.742.198,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.255 TBA JB
	16534	7117738	935,00	0,00	3.741.263,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.133868
	17064	7347824	4.279,07	0,00	3.736.984,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7760
	17064	7347826	5.279,07	0,00	3.731.705,35	8 EDOC 2022000105022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7761
	17064	7347828	3.852,75	0,00	3.727.852,60	8 EDOC 2022000104976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46798
	17064	7347829	20.439,95	0,00	3.707.412,65	8 EDOC 2022000104977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19326
	17064	7347837	12.475,10	0,00	3.694.937,55	8- EDOC 2022000104970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149724
	17064	7347839	118,40	0,00	3.694.819,15	8- 2022000104963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2186
	17064	7347822	1.182,00	0,00	3.693.637,15	8 EDOC 202200015041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 672525
	17064	7347831	3.813,00	0,00	3.689.824,15	8 EDOC 2022000104993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 467
	17064	7347836	6.500,00	0,00	3.683.324,15	8 EDOC 2022000105031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 824
	16522	12	0,00	17.550,00	3.700.874,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.255 TBA JB
	17064	7346684	0,00	3.936,00	3.704.810,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210160 OC 51778
	17064	7346095	0,00	21.690,90	3.726.501,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5341 OC 51777
	17064	7346689	0,00	19.235,02	3.745.736,07	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2688 OC 50700
	17064	7346693	0,00	897,50	3.746.633,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43380 OC 51891
	17064	7346786	0,00	3.750,00	3.750.383,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23713 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	17064	7346353	0,00	9.767,74	3.760.151,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1316 OC 51082
	17064	7346439	0,00	36.812,50	3.796.963,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58202 OC 51089
	16522	10	0,00	10.800,00	3.807.763,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.256 TBA JB
	17064	7346525	0,00	3.260,61	3.811.024,42	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.497.337,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E DISTRIBUICAO 1410 OC 51847
31/08/2022	16522	11	0,00	0,13	3.811.024,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.257 TBA JB
	16522	14	0,00	33.750,00	3.844.774,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.253 TBA JB
	17064	7346699	0,00	1.941,40	3.846.715,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195260 OC 51780
	17064	7346096	0,00	317,90	3.847.033,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67778 OC 51853
	17064	7346528	0,00	4.930,00	3.851.963,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19596 OC 49752
	17064	7346168	0,00	1.739,59	3.853.703,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12782 OC 51854
	17064	7346529	0,00	7.640,49	3.861.343,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147999 OC
	16522	9	0,00	28.350,00	3.889.693,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.254 TBA JB
	16522	13	0,00	22.949,95	3.912.643,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.255 TBA JB
	17064	7346444	0,00	3.465,00	3.916.108,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3378326 OC 51519
	17064	7347856	2.000,00	0,00	3.914.108,88	8 EDOC 2022000104730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESINIUS KABI BRASIL LTDA 5502172051
			3.027.724,53	3.444.496,05	3.914.108,88	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			3.027.724,53	3.444.496,05	3.914.108,88	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 464.240,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346782	0,00	2.597,15	466.838,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7113 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17064	7346903	391.744,27	0,00	75.093,76	8 EDOC 2022000104278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 679
	17064	7346851	27.130,88	0,00	47.962,88	8 EDOC 2022000104044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 711
	17064	7346921	19.503,00	0,00	28.459,88	8 EDOC 20220001.04095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 283
	17064	7346837	14.477,92	0,00	13.981,96	8-20220001.04298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 147
05/08/2022	17064	7346806	0,00	228.586,98	242.568,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1519 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
08/08/2022	17064	7347060	3.236,04	0,00	239.332,90	8 EDOC 2022000104349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298142
09/08/2022	17064	7346713	0,00	10.705,65	250.038,55	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734092 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17064	7346748	0,00	23.541,50	273.580,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 286 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 464.240,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17064	7346752	0,00	120.512,45	394.092,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20016 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17064	7346814	0,00	79.538,47	473.630,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20015 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17064	7346816	0,00	36.154,94	509.785,91	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733825 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17064	7346791	0,00	246.920,46	756.706,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8106 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17064	7346804	0,00	185.054,58	941.760,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8107 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17064	7346756	0,00	110.215,55	1.051.976,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3280 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
12/08/2022	17064	7346386	0,00	550,96	1.052.527,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 299927 OC 47486
	17064	7346334	0,00	1.643,12	1.054.170,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 304529 OC 50560
16/08/2022	17064	7347352	1.050,00	0,00	1.053.120,58	8 EDOC 20220001.04633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESINIUS KABI BRASIL LTDA 1678747
	17064	7346734	0,00	3.250,50	1.056.371,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3282 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
19/08/2022	17064	7347422	246.920,46	0,00	809.450,62	8 EDOC 2022000104715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8106
	17064	7347429	110.215,55	0,00	699.235,07	8-20220001.04723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3280
	17064	7347419	228.586,98	0,00	470.648,09	EDOC 2022000104670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1519
	17064	7346784	0,00	408.879,21	879.527,30	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17064	7347428	3.250,50	0,00	876.276,80	8 EDOC 20220001.04869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3282
	17064	7347430	79.538,47	0,00	796.738,33	8-20220001.04721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20015
	17064	7347432	185.054,58	0,00	611.683,75	8-20220001.04717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8107
	17064	7347431	120.512,45	0,00	491.171,30	8-20220001.04720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20016
22/08/2022	17064	7346198	0,00	21.546,00	512.717,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 499 OC 50803
	17064	7347511	36.154,94	0,00	476.562,36	8 EDOC 2022000104860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733825
	17064	7347515	38,07	0,00	476.524,29	8 EDOC 2022000104617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 300909
23/08/2022	17064	7347549	10.705,65	0,00	465.818,64	8 EDOC 2022000104701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734092

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 464.240,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	17064	7346723	0,00	14.477,92	480.296,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 153 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
24/08/2022	17064	7347578	6.526,67	0,00	473.769,89	8 EDOC 2022000104808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 301067
25/08/2022	17064	7347594	534,03	0,00	473.235,86	8-20220001.04840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 212
26/08/2022	17064	7346770	0,00	228,52	473.464,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2268 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17064	7346745	0,00	43.922,04	517.386,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 731 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
30/08/2022	17064	7347766	23.541,50	0,00	493.844,92	8 EDOC 20220001.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 286
	17064	7347756	43.922,04	0,00	449.922,88	8 EDOC 2022000104665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 731
	17064	7347769	14.477,92	0,00	435.444,96	8 EDOC 20220001.05065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 153
	17064	7347760	408.879,21	0,00	26.565,75	8 EDOC 20220001.05029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 692
	17064	7347805	2.597,15	0,00	23.968,60	8 EDOC 2022000105000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7113
			1.978.598,28	1.538.326,00	23.968,60	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.978.598,28	1.538.326,00	23.968,60	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.642,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346902	20.000,00	0,00	2.526.642,18	8 EDOC 2022000104164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2860
	17064	7346821	0,00	1.718,60	2.528.360,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346922	412,50	0,00	2.527.948,28	8 EDOC 20220001.04088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1811
	17064	7346923	1.160,28	0,00	2.526.788,00	8 EDOC 20220001.04088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1823
	17064	7346842	497.228,92	0,00	2.029.559,08	8-20220001.04060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2033
	17064	7346850	1.533,78	0,00	2.028.025,30	8 EDOC 2022000103973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 31
	17064	7346835	268,22	0,00	2.027.757,08	8-20220001.04075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141985

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.642,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346849	8.409,11	0,00	2.019.347,97	8 EDOC 2022000104043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 206
	17064	7346932	6.994,62	0,00	2.012.353,35	8- 20220001.04026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3873
	17064	7346832	1.497,99	0,00	2.010.855,36	7 EDOC 2022000103870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8503671
	17064	7346862	2.712,00	0,00	2.008.143,36	8 EDOC 2022000103969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 15360
	17064	7346928	87.665,00	0,00	1.920.478,36	8 EDOC 2022000103912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1493
	17064	7346912	137.090,67	0,00	1.783.387,69	8 EDOC 20220001.04277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 487
	17064	7346836	19.669,89	0,00	1.763.717,80	8-20220001.04091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2631
	17064	7346852	19.687,50	0,00	1.744.030,30	8 EDOC 2022000104084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001809
	17064	7346920	660,00	0,00	1.743.370,30	8 EDOC 20220001.04088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1810
	17064	7346933	136.867,50	0,00	1.606.502,80	8 EDOC 2022000104287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 484
	17064	7346853	1.136,80	0,00	1.605.366,00	8 EDOC 2022000104084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1815
	17064	7346908	9.605,65	0,00	1.595.760,35	8-20220001.03958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27440
	17064	7346919	8.707,55	0,00	1.587.052,80	8 EDOC 20220001.04122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24547
	17064	7346924	205.843,20	0,00	1.381.209,60	8 EDOC 2022000104170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 82
	17064	7346930	1.350,00	0,00	1.379.859,60	8 EDOC 2022000103589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 2075
	17064	7346834	64.099,19	0,00	1.315.760,41	8-20220001.04054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452283
	17064	7346839	10.200,00	0,00	1.305.560,41	8-20220001.04176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 48898
	17064	7346854	560,00	0,00	1.305.000,41	8 EDOC 2022000104084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1816
	17064	7346905	84.000,00	0,00	1.221.000,41	EDOC 20220001.04094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1628
	17064	7346906	1.533,68	0,00	1.219.466,73	8 EDOC 2022000103890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3343
	17064	7346918	1.499,00	0,00	1.217.967,73	8 EDOC 20220001.04155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 9007

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.642,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346833	3.804,03	0,00	1.214.163,70	8-20220001.04067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141995
	17064	7346708	0,00	194.893,92	1.409.057,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346735	0,00	9.605,65	1.418.663,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346757	0,00	11.997,21	1.430.660,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346799	0,00	15.765,91	1.446.426,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346909	11.997,21	0,00	1.434.429,18	8-20220001.03958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27439
02/08/2022	17064	7346979	49.332,00	0,00	1.385.097,18	8 EDOC 20220001.04083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1012
	17064	7346822	0,00	1.012,50	1.386.109,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346777	0,00	6.994,62	1.393.104,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346754	0,00	180.180,00	1.573.284,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/08/2022	17064	7346990	5.040,00	0,00	1.568.244,30	8 EDOC 2022000104248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1809
	17064	7346991	12.694,75	0,00	1.555.549,55	8 EDOC 2022000104248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1860
	17064	7346987	1.741,67	0,00	1.553.807,88	8 EDOC 2022000103895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 574
	17064	7346807	0,00	3.300,00	1.557.107,88	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346726	0,00	57.863,36	1.614.971,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346712	0,00	19.571,88	1.634.543,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346743	0,00	121.300,83	1.755.843,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/08/2022	17064	7346706	0,00	30.082,00	1.785.925,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346709	0,00	1.270,00	1.787.195,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346714	0,00	1.370,28	1.788.566,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.642,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	17064	7346819	0,00	175,00	1.788.741,23	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346749	0,00	84.000,00	1.872.741,23	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346774	0,00	350,00	1.873.091,23	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346258	0,00	1.999,04	1.875.090,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167491 OC 49693
	17064	7346721	0,00	1.741,67	1.876.831,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346737	0,00	27.709,53	1.904.541,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42918 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/08/2022	17064	7347026	1.629,72	0,00	1.902.911,75	8 EDOC 2022000104144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7333
	17064	7346803	0,00	2.712,00	1.905.623,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7347031	1.182,00	0,00	1.904.441,75	8 EDOC 20220001.04187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1399
	17064	7347024	14.331,75	0,00	1.890.110,00	8 EDOC 2022000103985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2046
	17064	7347017	27.938,56	0,00	1.862.171,44	8 EDOC 20220001.04257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 119128
	17064	7347025	30.293,12	0,00	1.831.878,32	8 EDOC 2022000104014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014934
	17064	7346825	0,00	1.331,96	1.833.210,28	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7760
	17064	7346710	0,00	18.631,23	1.851.841,51	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346773	0,00	560,00	1.852.401,51	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346817	0,00	242.034,80	2.094.436,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346716	0,00	20.081,25	2.114.517,56	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1927 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346707	0,00	82.929,83	2.197.447,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346779	0,00	147,84	2.197.595,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 319014 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346718	0,00	3.695,62	2.201.290,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3358295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346800	0,00	412.081,61	2.613.372,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7347030	5.243,40	0,00	2.608.129,06	8 EDOC 2022000104224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 15881

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.642,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17064	7347046	57.445,84	0,00	2.550.683,22	8 EDOC 2022000104180 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4968
	17064	7347048	15.390,17	0,00	2.535.293,05	8 EDOC 20220001.04109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000147930
	17064	7346764	0,00	61.338,11	2.596.631,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346722	0,00	87.665,00	2.684.296,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346740	0,00	224.443,84	2.908.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 19860555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346813	0,00	40.452,02	2.949.192,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346796	0,00	268,22	2.949.460,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346808	0,00	1.499,00	2.950.959,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346711	0,00	5.875,20	2.956.834,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346727	0,00	11.614,75	2.968.449,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 19860565 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346788	0,00	3.804,03	2.972.253,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/08/2022	17064	7347858	3.969,44	0,00	2.968.283,78	EDOC 20220000104165 BAIXA CONTÁBIL SENDPAX VIAGENS LTDA 09/08/2022
	17064	7346733	0,00	3.969,44	2.972.253,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346815	0,00	20.000,00	2.992.253,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2872 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346744	0,00	11.278,74	3.003.531,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346772	0,00	30.293,12	3.033.825,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/08/2022	17064	7347092	7.842,00	0,00	3.025.983,08	8 EDOC 2022000104427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163609
	17064	7347095	28.131,50	0,00	2.997.851,58	8 EDOC 2022000103876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41542
	17064	7347096	34.012,46	0,00	2.963.839,12	8 EDOC 2022000104203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1829
	17064	7347106	3.099,43	0,00	2.960.739,69	9 EDOC 20220001.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 1.04644
	17064	7346802	0,00	14.331,75	2.975.071,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7347099	1.926,29	0,00	2.973.145,15	8-20220001.04494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.642,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						5766
10/08/2022	17064	7347109	3.969,44	0,00	2.969.175,71	8 EDOC 2022000104165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SENDPAX VIAGENS LTDA 500
	17064	7346775	0,00	1.497,99	2.970.673,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8595960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7347086	1.718,60	0,00	2.968.955,10	8-EDOC 20220001.04521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47358
11/08/2022	17064	7347151	11.250,00	0,00	2.957.705,10	8 EDOC 2022000104082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 274
	17064	7347859	1.360,43	0,00	2.956.344,67	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 11/08/2022 NF LANÇADA C VALOR MENOR NO MV
	17064	7347153	3.070,78	0,00	2.953.273,89	8 EDOC 2022000104118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45595
	17064	7347149	279,06	0,00	2.952.994,83	8 EDOC 20220001.04221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45594
	17064	7346755	0,00	1.305,60	2.954.300,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 052956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346741	0,00	67.209,30	3.021.509,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000453309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/08/2022	17064	7347169	1.244,55	0,00	3.020.265,18	8-20220001.04322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119616
	17064	7347158	1.305,60	0,00	3.018.959,58	8 EDOC 2022000104514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 052956
	17064	7347164	1.970,46	0,00	3.016.989,12	8 EDOC 2022000104301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 182
	17064	7347187	3.300,00	0,00	3.013.689,12	8-EDOC 2022000104558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1001
	17064	7346818	0,00	218.088,64	3.231.777,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7347176	1.169,69	0,00	3.230.608,07	8 EDOC 2022000104074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117926
	17064	7346729	0,00	34.012,46	3.264.620,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346795	0,00	11.250,00	3.275.870,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7347184	121.300,83	0,00	3.154.569,70	8-EDOC 20220001.04540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2711
15/08/2022	17064	7347246	3.651,12	0,00	3.150.918,58	8 EDOC 2022000104212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19704
	17064	7347197	360,00	0,00	3.150.558,58	8 EDOC 2022000104421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21564
	17064	7347238	2.670,00	0,00	3.147.888,58	8 EDOC 2022000104231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.642,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL LTDA 168017
15/08/2022	17064	7347318	20.000,00	0,00	3.127.888,58	8 EDOC 2022000104153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42254
	17064	7346798	0,00	3.070,78	3.130.959,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7347317	344.656,80	0,00	2.786.302,56	8 EDOC 2022000104501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3251
	17064	7347316	540,00	0,00	2.785.762,56	8 EDOC 2022000104369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 213
	17064	7346731	0,00	2.365,56	2.788.128,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7347237	13.798,92	0,00	2.774.329,20	8 EDOC 2022000103941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3334927
16/08/2022	17064	7346805	0,00	1.805,90	2.776.135,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346730	0,00	10.376,27	2.786.511,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346792	0,00	1.614,51	2.788.125,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346758	0,00	4.980,00	2.793.105,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346771	0,00	3.490,64	2.796.596,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346751	0,00	2.048,50	2.798.645,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/08/2022	17064	7347364	2.365,56	0,00	2.796.279,46	8 DOC 2022000104192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17130
	17064	7347361	8.802,06	0,00	2.787.477,40	8 EDOC 2022000104210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13507
	17064	7346809	0,00	5.600,00	2.793.077,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346753	0,00	9.693,03	2.802.770,43	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00024708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346776	0,00	1.320,00	2.804.090,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346715	0,00	198.830,75	3.002.921,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/08/2022	17064	7347381	11.649,95	0,00	2.991.271,23	8 EDOC 2022000104473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16396
	17064	7346823	0,00	7.621,29	2.998.892,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346750	0,00	606.093,98	3.604.986,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 273 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.642,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS CRER
18/08/2022	17064	7346720	0,00	2.000,00	3.606.986,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/08/2022	17064	7347433	3.293,00	0,00	3.603.693,50	8 EDOC 2022000104423PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3350
	17064	7347425	2.591,10	0,00	3.601.102,40	8 EDOC 2022000104368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 211
	17064	7347424	2.048,50	0,00	3.599.053,90	8 EDOC 2022000104219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5991
	17064	7346801	0,00	4.811,12	3.603.865,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346783	0,00	1.900,00	3.605.765,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 68459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346765	0,00	47.091,87	3.652.856,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00044185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7347423	1.331,96	0,00	3.651.524,93	8 EDOC 2022000104749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7760
22/08/2022	17064	7347521	147,84	0,00	3.651.377,09	8 EDOC 20220001.04632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 319014
	17064	7347519	19.872,00	0,00	3.631.505,09	8 EDOC 20220001.04284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6250
	17064	7347520	3.333,33	0,00	3.628.171,76	8 EDOC 20220001.04246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 52
	17064	7347547	1.807,66	0,00	3.626.364,10	7 EDOC 2022000104643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2208.015264997
	17064	7346797	0,00	21.152,76	3.647.516,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346785	0,00	24.822,23	3.672.339,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346768	0,00	3.333,33	3.675.672,42	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 55 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346790	0,00	14.577,72	3.690.250,14	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 151584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346739	0,00	1.350,00	3.691.600,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346742	0,00	260.120,53	3.951.720,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/08/2022	17064	7347565	61.338,11	0,00	3.890.382,56	8 EDOC 2022001.04661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3262
	17064	7347552	30.082,00	0,00	3.860.300,56	8 EDOC 2022000104619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3357
24/08/2022	17064	7347582	165.738,10	0,00	3.694.562,46	8 EDOC 2022000104367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.642,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010798
24/08/2022	17064	7347579	3.695,62	0,00	3.690.866,84	8 EDOC 20220001.03941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3334928
	17064	7346781	0,00	5.180,00	3.696.046,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346789	0,00	2.591,10	3.698.637,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346820	0,00	15.940,00	3.714.577,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346732	0,00	13.146,67	3.727.724,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346747	0,00	28.176,72	3.755.901,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346769	0,00	2.670,00	3.758.571,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 169395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/08/2022	17064	7347598	1.012,50	0,00	3.757.558,83	8 EDOC 20220001.04541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213181
	17064	7346767	0,00	68.025,60	3.825.584,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346780	0,00	12.411,00	3.837.995,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/08/2022	17064	7347610	5.875,20	0,00	3.832.120,23	8 EDOC 2022000104830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 16152
	17064	7347609	47.628,06	0,00	3.784.492,17	8 EDOC 2022000104374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 119127
	17064	7347616	1.270,00	0,00	3.783.222,17	8 EDOC 2022000104048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 398
29/08/2022	17064	7347886	11.614,75	0,00	3.771.607,42	EDOC 20220001.04662 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/08/2022
	17064	7347887	224.443,84	0,00	3.547.163,58	EDOC 20220001.04662 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/08/2022
	17064	7347655	1.602,46	0,00	3.545.561,12	8 EDOC 2022000104495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3412
	17064	7347649	11.278,74	0,00	3.534.282,38	8 EDOC 2022000104895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42490
	17064	7347673	194.893,92	0,00	3.339.388,46	8 EDOC 20220001.04861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4906
	17064	7346717	0,00	9.319,00	3.348.707,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346736	0,00	881,00	3.349.588,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346746	0,00	2.955,34	3.352.543,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23189 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.642,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/08/2022	17064	7346794	0,00	2.670,00	3.355.213,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA 016223700000027
	17064	7346724	0,00	1.718,60	3.356.932,40	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346793	0,00	490,00	3.357.422,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48387 OC
	17064	7346728	0,00	1.971,60	3.359.394,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/08/2022	17064	7347747	6.994,62	0,00	3.352.399,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 655787 OC FORNECEDORES
	17064	7346812	0,00	1.226,35	3.353.625,73	DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7347765	20.000,00	0,00	3.333.625,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22954 OC
	17064	7347757	1.499,00	0,00	3.332.126,73	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7347764	242.034,80	0,00	3.090.091,93	8 EDOC 2022000104854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP
	17064	7347767	19.571,88	0,00	3.070.520,05	CORP TEC DA INF EIRELI 3951
	17064	7347773	18.631,23	0,00	3.051.888,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 72 OC
	17064	7347750	67.209,30	0,00	2.984.679,52	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7347771	11.997,21	0,00	2.972.682,31	8 EDOC 20220001.04750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
	17064	7347776	15.940,00	0,00	2.956.742,31	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2872
	17064	7347755	268,22	0,00	2.956.474,09	8 EDOC 2022000104663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI
	17064	7347753	180.180,00	0,00	2.776.294,09	TELECOM LTDA 9219
	17064	7347745	40.452,02	0,00	2.735.842,07	8 EDOC 20220001.04917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
	17064	7347752	9.693,03	0,00	2.726.149,04	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 508
	17064	7347770	9.605,65	0,00	2.716.543,39	8 EDOC 20220001.04897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART
	17064	7347763	218.088,64	0,00	2.498.454,75	PAISAGISMO LTDA 2644
	17064	7347772	2.712,00	0,00	2.495.742,75	8 EDOC 2022000104628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E
						LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211
						7 EDOC 20220001.04736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
						SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000453309
						8 EDOC 2022000104585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA
						PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27690
						8 EDOC 2022000104386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC
						ENGENHARIA APLICADA EIRELI 728
						8 EDOC 20220001.04696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO
						ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143654
						8 EDOC 20220001.04922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
						CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 501
						8 EDOC 2022000104242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS
						HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45676
						8 EDOC 20220001.04934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE
						MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00024708
						8 EDOC 2022000104585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA
						PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27689
						8 EDOC 20220001.04921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI
						SERV ESTERILIZACAO LTDA 84
						8 EDOC 2022000104636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK -

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.642,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99809
30/08/2022	17064	7346759	0,00	1.970,46	2.497.713,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346725	0,00	1.226,35	2.498.939,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346760	0,00	3.293,00	2.502.232,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346787	0,00	1.226,35	2.503.458,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346811	0,00	1.226,35	2.504.685,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346761	0,00	1.226,35	2.505.911,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1078 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346763	0,00	1.226,35	2.507.137,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346810	0,00	1.226,35	2.508.364,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346762	0,00	1.226,35	2.509.590,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7347754	3.804,03	0,00	2.505.786,63	8 EDOC 2022000104695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143644
31/08/2022	17064	7347832	350,00	0,00	2.505.436,63	8 EDOC 2022000104674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 19 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1929
	17064	7347843	606.093,98	0,00	1.899.342,65	8 EDOC 20220001.04923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICCO CONSTRUTORA LTDA 273
	17064	7347827	1.350,00	0,00	1.897.992,65	8 EDOC 2022000104233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2095
	17064	7347823	1.614,51	0,00	1.896.378,14	8 EDOC 2022000104872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 36
	17064	7347851	20.081,25	0,00	1.876.296,89	8 EDOC 2022000104698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 19 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1927
	17064	7346766	0,00	1.602,46	1.877.899,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7347833	175,00	0,00	1.877.724,35	8 EDOC 2022000104674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 19 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1930
	17064	7347855	87.665,00	0,00	1.790.059,35	8 EDOC 2022000104713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1497
	17064	7347844	2.670,00	0,00	1.787.389,35	8 EDOC 20220001.05190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA 016223700000027
	16522	56	0,00	3.099,43	1.790.488,78	RECLASSIF. DE LANÇ. 9 EDOC 20220001.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 1.04644
	17064	7347852	560,00	0,00	1.789.928,78	8 EDOC 2022000104698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 19

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.642,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1928
			4.592.012,30	3.835.298,90	1.789.928,78	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			4.592.012,30	3.835.298,90	1.789.928,78	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Saldo Anterior: 11.230,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	17064	7346426	0,00	11.085,00	22.315,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 273 OC 42618
08/08/2022	17064	7347062	217,95	0,00	22.097,40	8 EDOC 20220001.04286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60992
10/08/2022	17064	7347093	2.310,00	0,00	19.787,40	8 EDOC 2022000104429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83097
11/08/2022	17064	7346305	0,00	1.669,12	21.456,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61616 OC 50526
19/08/2022	17064	7346544	0,00	6.900,00	28.356,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 69770 OC
22/08/2022	17064	7347525	4.094,40	0,00	24.262,12	8 EDOC 20220001.4822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69063
23/08/2022	17064	7347556	11.085,00	0,00	13.177,12	8 EDOC 2022000104774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 273
25/08/2022	17064	7346298	0,00	3.359,04	16.536,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3735 OC 49156
26/08/2022	17064	7347611	4.608,00	0,00	11.928,16	8 EDOC 2022000104777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83801
			22.315,35	23.013,16	11.928,16	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			22.315,35	23.013,16	11.928,16	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 17.708,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17064	7347909	0,00	4.497,70	22.206,31	ESTORNO 6 EDOC 20220001.04397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04397-2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/08/2022
	17064	7346972	6.390,82	0,00	15.815,49	6 EDOC 20220001.04397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04397-1
	17064	7346971	4.497,70	0,00	11.317,79	6 EDOC 20220001.04397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04397-2
04/08/2022	17064	7347011	4.497,70	0,00	6.820,09	6 EDOC 20220001.04397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04397-2
05/08/2022	17064	7347019	6.820,09	0,00	0,00	6 EDOC 20220001.04535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04535

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 17.708,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	0,00	4.458.547,89	4.458.547,89	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2022
	16522	54	0,00	2.595,13	4.461.143,02	REVERSÃO DE ADIANT .SALARIO DE RODRIGO NEVES DIAS DE OLVIERA - CHAPA 012274
	17064	7347854	4.430.679,41	0,00	30.463,61	6 EDOC 20220001.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05194
			4.452.885,72	4.465.640,72	30.463,61	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			4.452.885,72	4.465.640,72	30.463,61	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 16.379,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17064	7346982	11.733,29	0,00	4.646,10	26 EDOC 20220001.04400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04400
04/08/2022	17064	7347001	3.003,05	0,00	1.643,05	26 EDOC 20220001.04500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04500
	17064	7347006	129,15	0,00	1.513,90	26 EDOC 20220001.04400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04400-1
05/08/2022	17064	7347020	43.344,84	0,00	-41.830,94	26 EDOC 20220001.04561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04561
	17064	7347018	1.816,44	0,00	-43.647,38	26 EDOC 20220001.04500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04500-1
09/08/2022	17064	7347077	4.269,78	0,00	-47.917,16	26 EDOC 20220001.04592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04592
10/08/2022	17064	7347105	3.266,45	0,00	-51.183,61	26 EDOC 20220001.04592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04592-1
11/08/2022	17064	7347156	104,67	0,00	-51.288,28	26 EDOC 20220001.04592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04592-2
	17064	7347154	12.511,22	0,00	-63.799,50	26 EDOC 20220001.04685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04685
12/08/2022	17064	7347189	340,52	0,00	-64.140,02	26 EDOC 20220001.04703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04703
16/08/2022	17064	7347342	3.446,10	0,00	-67.586,12	26 EDOC 20220001.04739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04739
18/08/2022	17064	7347368	20.535,16	0,00	-88.121,28	26 EDOC 20220001.04772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04772
19/08/2022	17064	7347441	6.477,44	0,00	-94.598,72	26 EDOC 20220001.04873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04873
	17064	7347439	13.773,06	0,00	-108.371,78	26 EDOC 20220001.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04864
	17064	7347440	509,00	0,00	-108.880,78	26 EDOC 20220001.04871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04871

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 16.379,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	17064	7347550	73.412,07	0,00	-182.292,85	26 EDOC 20220001.04881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04881
	17064	7347551	2.124,81	0,00	-184.417,66	26 EDOC 20220001.04908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04908
24/08/2022	17064	7347574	6.769,49	0,00	-191.187,15	26 EDOC 20220001.04916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04916
25/08/2022	17064	7347589	31.863,76	0,00	-223.050,91	26 EDOC 2022000105055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 5055
	17064	7347587	14.392,35	0,00	-237.443,26	26 EDOC 20220001.05007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 5007
29/08/2022	17064	7347653	1.956,71	0,00	-239.399,97	26 EDOC 20220001.05078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05078
31/08/2022	16594	7130393	0,00	249.422,20	10.022,23	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	16522	53	0,00	302,54	10.324,77	REVERSÃO DE EVENTO 1604 - RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 08-2022 - REF ARESCISÃO CANCELADA DE LUCIANA GABRIELA CHPA 12839 - PARCELA 2
			255.779,36	249.724,74	10.324,77	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			255.779,36	249.724,74	10.324,77	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

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
31/08/2022	16594	7130393	0,00	3.432,18	3.432,18	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 08/2022
	17064	7347853	3.432,18	0,00	0,00	30 EDOC 2022000105194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.05194
			3.432,18	3.432,18	0,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			3.432,18	3.432,18	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: 337.342,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17064	7347435	330.111,87	0,00	7.230,91	36 EDOC 20220001.04802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 07/2022
31/08/2022	16594	7130393	186.235,92	0,00	-179.005,01	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2022
	16594	7130393	297,09	0,00	-179.302,10	1092 - RESTITUICAO DE INSS 08/2022
	16594	7130393	1.242,34	0,00	-180.544,44	1005 - SALARIO FAMILIA 08/2022
	16594	7130393	0,00	7.712,30	-172.832,14	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	0,00	392,55	-172.439,59	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 337.342,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	0,00	23.519,56	-148.920,03	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2022
	16594	7130393	0,00	15.602,99	-133.317,04	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 08/2022
	16594	7130393	0,00	4.646,82	-128.670,22	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2022
	16594	7130393	1.596,49	0,00	-130.266,71	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 08/2022
	16594	7130393	0,00	478.516,94	348.250,23	1003 - I.N.S.S 08/2022
			519.483,71	530.391,16	348.250,23	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			519.483,71	530.391,16	348.250,23	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 464.653,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17064	7346975	1.847,53	0,00	462.806,08	46 EDOC 20220001.04468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04468
04/08/2022	17064	7347007	19,45	0,00	462.786,63	46 EDOC 20220001.04468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04468-1
05/08/2022	17064	7347021	36.720,27	0,00	426.066,36	46 EDOC 20220001.04562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04562
	17064	7347028	462.786,80	0,00	-36.720,44	36-EDOC 20220001.04543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4543
09/08/2022	17064	7347073	11,08	0,00	-36.731,52	46 EDOC 20220001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04594
	17064	7347078	667,58	0,00	-37.399,10	46 EDOC 20220001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04594-1
18/08/2022	17064	7347369	9.002,57	0,00	-46.401,67	46 EDOC 20220001.04791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04791
19/08/2022	17064	7347427	1.315,88	0,00	-47.717,55	46 EDOC 20220001.04867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04867
23/08/2022	17064	7347573	264,25	0,00	-47.981,80	46 EDOC 2022000104910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04910
	17064	7347548	22.516,21	0,00	-70.498,01	46 EDOC 20220001.04882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04882
24/08/2022	17064	7347575	939,32	0,00	-71.437,33	46 20220001.04918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04918
25/08/2022	17064	7347585	793,00	0,00	-72.230,33	46 EDOC 2022000105009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 5009
	17064	7347588	23.919,30	0,00	-96.149,63	46 EDOC 2022000105056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 5056
31/08/2022	16755	7190652	0,00	471.566,52	375.416,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	0,00	3.198,98	378.615,87	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 464.653,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	58	0,00	1.315,88	379.931,75	PROVISÃO RESCISÃO COMPLEMENTAR - GRRF - CHAPAS 12900/12838/12845/13024/12959/12901/ 12797/ 12794/ 13029/ 12804 / 12787 / 12796 / 12802
	16522	57	0,00	11,08	379.942,83	PROV. DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - CHAPA 13610 - FABIO AUGUSTO PIRES MENDANHA - DATA SAIDA 03/08
	16755	7190652	0,00	94.822,49	474.765,32	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
			560.803,24	570.914,95	474.765,32	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			560.803,24	570.914,95	474.765,32	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 10.213,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	17064	7347089	2.717,00	0,00	7.496,54	9 EDOC 20220001.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.04644-1
18/08/2022	17064	7347393	4.397,11	0,00	3.099,43	9 EDOC 20220001.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.04644-2
31/08/2022	16594	7130393	0,00	3.050,00	6.149,43	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2022
	16594	7130393	0,00	7.528,55	13.677,98	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2022
	16522	56	3.099,43	0,00	10.578,55	RECLASSIF. DE LANÇ. 9 EDOC 20220001.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 1.04644
			10.213,54	10.578,55	10.578,55	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			10.213,54	10.578,55	10.578,55	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 521.754,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17064	7347438	521.754,61	0,00	0,00	36 EDOC 20220001.04769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.04769
31/08/2022	16594	7130393	0,00	38.249,13	38.249,13	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2022
	16522	60	0,00	4.913,82	43.162,95	FERIAS DE SETEMBRO/2022 PAGAS EM AGOSTO/2022 - CONF. COMP SALDO RH
	16594	7130393	0,00	3.923,36	47.086,31	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2022
	16594	7130393	0,00	554.117,93	601.204,24	1004 - I.R.R.F 08/2022
	16522	59	14.993,30	0,00	586.210,94	FERIAS DE AGOSTO/2022 PAGAS EM JULHO/2022 - CONF. SALDO RH
	16594	7130393	0,00	2.449,19	588.660,13	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 08/2022
			536.747,91	603.653,43	588.660,13	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 521.754,61

536.747,91 603.653,43 588.660,13 <===== 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: 51.263,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346757	0,00	182,70	51.445,88	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27690
	17064	7346708	0,00	2.214,70	53.660,58	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4906
	17064	7346735	0,00	146,28	53.806,86	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27689
02/08/2022	17064	7346754	0,00	3.088,80	56.895,66	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 501
	17064	7346777	0,00	106,52	57.002,18	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3951
04/08/2022	17064	7346774	0,00	6,00	57.008,18	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1929
	17064	7346819	0,00	3,00	57.011,18	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1930
	17064	7346737	0,00	421,97	57.433,15	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42918
	17064	7346714	0,00	20,87	57.454,02	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53421
05/08/2022	17064	7346806	0,00	3.481,02	60.935,04	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1519
	17064	7346716	0,00	344,25	61.279,29	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1927
	17064	7346773	0,00	9,60	61.288,89	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1928
	17064	7346707	0,00	1.349,41	62.638,30	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2044
	17064	7346817	0,00	4.149,17	66.787,47	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 508
	17064	7346718	0,00	56,28	66.843,75	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3358295
	17064	7346800	0,00	6.703,02	73.546,77	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2045
08/08/2022	17064	7346722	0,00	1.335,00	74.881,77	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1497
	17064	7346764	0,00	1.051,51	75.933,28	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3262
09/08/2022	17064	7346713	0,00	8,30	75.941,58	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734092
	17064	7346804	0,00	2.818,09	78.759,67	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8107
	17064	7346748	0,00	358,50	79.118,17	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 286
	17064	7346816	0,00	25,07	79.143,24	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733825

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 51.263,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17064	7346814	0,00	1.211,25	80.354,49	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20015
	17064	7346756	0,00	1.678,41	82.032,90	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3280
	17064	7346791	0,00	3.760,21	85.793,11	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8106
	17064	7346752	0,00	1.835,22	87.628,33	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20016
	17064	7346772	0,00	344,24	87.972,57	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15086
10/08/2022	17064	7346802	0,00	218,25	88.190,82	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2388
	17064	7347095	0,00	421,97	88.612,79	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41542
11/08/2022	17064	7347860	20,72	0,00	88.592,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 11/08/2022 NF LANÇADA COM VALOR MENOR NO MV
	17064	7346755	0,00	20,87	88.612,94	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 052956
	17064	7347860	0,00	20,72	88.633,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 11/08/2022 NF LANÇADA COM VALOR MENOR NO MV
12/08/2022	17064	7346729	0,00	517,96	89.151,62	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1897
	17064	7346818	0,00	2.478,28	91.629,90	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 84
15/08/2022	17064	7347318	0,00	300,00	91.929,90	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42254
	17064	7346731	0,00	36,02	91.965,92	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17358
16/08/2022	17064	7346734	0,00	49,50	92.015,42	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3282
	17064	7346771	0,00	39,67	92.055,09	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15163
	17064	7346805	0,00	27,50	92.082,59	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5861
17/08/2022	17064	7346715	0,00	3.408,53	95.491,12	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010880
19/08/2022	17064	7347458	16,72	0,00	95.474,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-724338
	17064	7347459	3.688,79	0,00	91.785,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8063
	17064	7347502	8,13	0,00	91.777,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 212
	17064	7347504	517,96	0,00	91.259,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1829
	17064	7347505	5.625,52	0,00	85.634,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3251
	17064	7347506	17,81	0,00	85.616,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 117926

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 51.263,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17064	7347407	112,71	0,00	85.503,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12910
	17064	7347409	220,54	0,00	85.282,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3334927
	17064	7347414	2.350,13	0,00	82.932,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 487
	17064	7347497	211,00	0,00	82.721,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 1628
	17064	7347507	297,00	0,00	82.424,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 283
	17064	7347399	21,10	0,00	82.403,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1823
	17064	7347461	2.007,49	0,00	80.396,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3251
	17064	7347464	1.383,67	0,00	79.012,55	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19972
	17064	7347492	172,10	0,00	78.840,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 43705
	17064	7347494	237,34	0,00	78.603,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16127
	17064	7347498	462,23	0,00	78.140,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 1627
	17064	7347394	106,52	0,00	78.034,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3873
	17064	7347395	18,95	0,00	78.015,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 119616
	17064	7347412	220,48	0,00	77.794,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 147
	17064	7347418	31,49	0,00	77.763,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 182
	17064	7347491	8.096,45	0,00	69.666,99	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2033
	17064	7347501	300,00	0,00	69.366,99	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 42254
	17064	7347503	2.841,22	0,00	66.525,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010798
	17064	7347398	146,28	0,00	66.379,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27440
	17064	7347400	36,02	0,00	66.343,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17130
	17064	7347401	437,60	0,00	65.905,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 711
	17064	7347402	29,33	0,00	65.876,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 51.263,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					5766	
19/08/2022	17064	7347417	18,00	0,00	65.858,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1399
	17064	7347500	421,97	0,00	65.436,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 41542
	17064	7347397	182,70	0,00	65.253,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27439
	17064	7347462	2.420,41	0,00	62.833,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8064
	17064	7347463	1.539,53	0,00	61.293,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19971
	17064	7347495	132,39	0,00	61.161,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16396
	17064	7347406	7,50	0,00	61.154,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1811
	17064	7347403	19,49	0,00	61.134,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1815
	17064	7347404	9,60	0,00	61.124,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1816
	17064	7347410	56,28	0,00	61.068,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3334928
	17064	7347416	218,25	0,00	60.850,42	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2046
	17064	7347460	11,28	0,00	60.839,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 724616
	17064	7347493	2.339,13	0,00	58.500,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 82
	17064	7347496	344,24	0,00	58.155,77	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 000014934
	17064	7347499	24,73	0,00	58.131,04	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - 1708 - AGIR D-1629
	17064	7347396	1.335,00	0,00	56.796,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1493
	17064	7347405	12,00	0,00	56.784,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1810
	17064	7347408	337,50	0,00	56.446,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001809
	17064	7347411	2.346,30	0,00	54.100,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 484
	17064	7347413	3.481,02	0,00	50.619,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1499
	17064	7347415	7.092,53	0,00	43.526,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 51.263,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					679	
19/08/2022	17064	7346784	0,00	7.402,76	50.929,45	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 692
22/08/2022	17064	7346785	0,00	282,07	51.211,52	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16600
	17064	7346742	0,00	4.388,99	55.600,51	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3294
23/08/2022	17064	7346723	0,00	220,48	55.820,99	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 153
25/08/2022	17064	7346780	0,00	189,00	56.009,99	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 837
26/08/2022	17064	7346745	0,00	708,42	56.718,41	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 731
30/08/2022	17064	7346759	0,00	31,49	56.749,90	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 193
31/08/2022	16522	71	20,72	0,00	56.729,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 11/08/2022 NF LANÇADA COM VALORMENOR NO MV - COMP 08-2022
			52.005,87	57.471,87	56.729,18	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			52.005,87	57.471,87	56.729,18	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.609,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346903	0,00	16.549,24	89.158,89	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 679
	17064	7346924	0,00	8.186,95	97.345,84	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 82
	17064	7346852	0,00	1.125,00	98.470,84	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001809
	17064	7346928	0,00	3.115,00	101.585,84	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1493
	17064	7346932	0,00	142,02	101.727,86	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3873
	17064	7346930	0,00	47,39	101.775,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2075
	17064	7346799	0,00	580,29	102.355,54	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1439
	17064	7346836	0,00	1.064,98	103.420,52	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2631
	17064	7346835	0,00	13,90	103.434,42	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141985
	17064	7346833	0,00	197,10	103.631,52	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141995
	17064	7346851	0,00	1.021,06	104.652,58	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 72.609,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEFROLOGIA S/S LTDA 711
01/08/2022	17064	7346853	0,00	64,96	104.717,54	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1815
	17064	7346921	0,00	693,00	105.410,54	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 283
	17064	7346842	0,00	26.988,15	132.398,69	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2033
	17064	7346837	0,00	514,44	132.913,13	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 147
	17064	7346854	0,00	32,00	132.945,13	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1816
	17064	7346902	0,00	700,00	133.645,13	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2860
02/08/2022	17064	7346979	0,00	986,64	134.631,77	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1012
05/08/2022	17064	7347031	0,00	42,00	134.673,77	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1399
	17064	7346710	0,00	382,17	135.055,94	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211
	17064	7346825	0,00	51,18	135.107,12	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7760
	17064	7347025	0,00	1.721,20	136.828,32	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014934
	17064	7347030	0,00	262,17	137.090,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 15881
09/08/2022	17064	7346713	0,00	54,13	137.144,62	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734092
	17064	7346816	0,00	182,73	137.327,35	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733825
10/08/2022	17064	7347115	8,60	0,00	137.318,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-140555
	17064	7347120	11.073,52	0,00	126.245,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4862
	17064	7347123	6.865,77	0,00	119.379,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010712
	17064	7347082	320,39	0,00	119.059,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 727
	17064	7347113	72,29	0,00	118.986,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 197
	17064	7347125	1.721,20	0,00	117.265,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000014830
	17064	7347142	993,60	0,00	116.271,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6203
	17064	7347080	3.505,04	0,00	112.766,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3219
	17064	7347138	179,58	0,00	112.587,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 72.609,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-724338
10/08/2022	17064	7347110	166,67	0,00	112.420,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44
	17064	7347111	420,33	0,00	112.000,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41502
	17064	7347114	49,52	0,00	111.950,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7590
	17064	7347135	676,00	0,00	111.274,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3334
	17064	7347136	6,98	0,00	111.267,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0259
	17064	7347143	1.064,98	0,00	110.202,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2615
	17064	7347112	9,87	0,00	110.193,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125
	17064	7347116	8.122,38	0,00	102.070,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1499
	17064	7347124	511,21	0,00	101.559,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1189
	17064	7347134	1.186,69	0,00	100.372,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16127
	17064	7347081	88,09	0,00	100.284,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5943
	17064	7347118	133,50	0,00	100.151,14	9 EDOC 2022000104516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 166619
	17064	7347126	430,46	0,00	99.720,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19599
	17064	7347127	4,83	0,00	99.715,85	9 EDOC 2022000104516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17958
	17064	7347139	31,80	0,00	99.684,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-140556
	17064	7347145	181,16	0,00	99.502,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19525
	17064	7347146	74,00	0,00	99.428,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3333
	17064	7347117	139,53	0,00	99.289,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44903
	17064	7347119	141,43	0,00	99.147,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273
	17064	7347122	2.022,60	0,00	97.125,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44901
	17064	7347133	394,00	0,00	96.731,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 72.609,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D - 12817
10/08/2022	17064	7347140	32,40	0,00	96.698,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262
	17064	7347121	47,39	0,00	96.651,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2050
	17064	7347129	320,39	0,00	96.331,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 726
	17064	7347130	18,18	0,00	96.312,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-583002
	17064	7347131	562,50	0,00	95.750,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 262
	17064	7347132	375,70	0,00	95.374,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12910
	17064	7347137	60,45	0,00	95.314,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-724616
	17064	7347141	10,90	0,00	95.303,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68
	17064	7347144	3.115,00	0,00	92.188,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1413
	17064	7347147	26.988,15	0,00	65.200,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2027
11/08/2022	17064	7347151	0,00	562,50	65.762,77	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 274
	17064	7347153	0,00	153,54	65.916,31	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45595
	17064	7347149	0,00	13,95	65.930,26	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45594
15/08/2022	17064	7347246	0,00	181,83	66.112,09	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19704
	17064	7347238	0,00	133,50	66.245,59	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 168017
	17064	7347317	0,00	18.751,73	84.997,32	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3251
18/08/2022	17064	7346823	0,00	235,71	85.233,03	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AGM LOG LTDA 283
	17064	7346750	0,00	19.687,30	104.920,33	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 273
	17064	7347381	0,00	661,93	105.582,26	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16396
19/08/2022	17064	7347433	0,00	74,00	105.656,26	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3350
	17064	7347419	0,00	8.122,38	113.778,64	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1519
	17064	7347424	0,00	88,09	113.866,73	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5991

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 72.609,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17064	7347425	0,00	72,29	113.939,02	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 211
22/08/2022	17064	7346742	0,00	8.777,97	122.716,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3294
	17064	7347519	0,00	993,60	123.710,59	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6250
	17064	7346500	0,00	33,40	123.743,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 148566
23/08/2022	17064	7347565	0,00	3.505,04	127.249,03	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3262
	17064	7347552	0,00	676,00	127.925,03	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3357
24/08/2022	17064	7347582	0,00	6.629,52	134.554,55	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010798
25/08/2022	17064	7347594	0,00	18,98	134.573,53	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 212
26/08/2022	17064	7347885	0,00	7.500,69	142.074,22	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - PARCIAL RETIDO A MAIOR E RESSARC AO FORN
	17064	7347885	7.500,69	0,00	134.573,53	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - PARCIAL RETIDO A MAIOR E RESSARC AO FORN
	17064	7347610	0,00	293,76	134.867,29	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 16152
29/08/2022	17064	7347655	0,00	67,52	134.934,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3412
	17064	7347649	0,00	563,94	135.498,75	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42490
	17064	7347673	0,00	11.073,52	146.572,27	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4906
30/08/2022	17064	7347767	0,00	1.064,98	147.637,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2644
	17064	7347766	0,00	836,50	148.473,75	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 286
	17064	7347760	0,00	17.273,11	165.746,86	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 692
	17064	7347765	0,00	700,00	166.446,86	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2872
	17064	7347745	0,00	2.022,60	168.469,46	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45676
	17064	7347754	0,00	197,10	168.666,56	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143644
	17064	7347763	0,00	8.673,98	177.340,54	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 84
	17064	7347756	0,00	1.652,98	178.993,52	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 731
	17064	7347755	0,00	13,90	179.007,42	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143654
	17064	7347776	0,00	320,39	179.327,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 72.609,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 728
30/08/2022	17064	7347747	0,00	142,02	179.469,83	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3951
31/08/2022	17064	7347823	0,00	80,73	179.550,56	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 36
	16522	67	7.500,69	0,00	172.049,87	RECLASSIF. DE BAIXA - BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - PARCIAL RETIDO A MAIOR E RESSARC AO FORN ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3251
	17064	7347851	0,00	1.147,50	173.197,37	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1927
	17064	7347832	0,00	20,00	173.217,37	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1929
	17064	7347827	0,00	46,85	173.264,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2095
	17064	7347852	0,00	32,00	173.296,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1928
	17064	7347833	0,00	10,00	173.306,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1930
	17064	7347855	0,00	3.115,00	176.421,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1497
			87.128,46	190.940,03	176.421,22	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			87.128,46	190.940,03	176.421,22	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 123.975,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346922	0,00	23,25	123.998,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1811
	17064	7346923	0,00	65,40	124.063,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1823
	17064	7346833	0,00	183,30	124.247,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141995
	17064	7346932	0,00	330,20	124.577,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3873
	17064	7346854	0,00	29,76	124.607,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1816
	17064	7346851	0,00	1.356,54	125.963,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 711
	17064	7346933	0,00	7.273,53	133.237,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 484
	17064	7346921	0,00	920,70	134.157,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 283
	17064	7346909	0,00	566,37	134.724,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27439

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 123.975,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346908	0,00	453,46	135.177,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27440
	17064	7346852	0,00	1.046,25	136.223,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001809
	17064	7346853	0,00	60,41	136.284,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1815
	17064	7346912	0,00	7.285,39	143.569,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 487
	17064	7346924	0,00	10.876,94	154.446,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 82
	17064	7346837	0,00	683,48	155.130,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 147
	17064	7346835	0,00	12,92	155.143,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141985
	17064	7346842	0,00	25.098,98	180.242,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2033
	17064	7346928	0,00	4.138,50	184.380,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1493
	17064	7346920	0,00	37,20	184.417,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1810
05/08/2022	17064	7347031	0,00	55,80	184.473,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1399
	17064	7347025	0,00	1.600,72	186.074,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014934
	17064	7347024	0,00	676,58	186.750,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2046
	17064	7347030	0,00	243,82	186.994,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 15881
09/08/2022	17064	7346713	0,00	56,88	187.051,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734092
	17064	7346816	0,00	183,13	187.234,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733825
10/08/2022	17064	7347099	0,00	90,94	187.325,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5766
	17064	7347096	0,00	1.605,66	188.931,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1829
	17064	7347095	0,00	1.308,12	190.239,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41542
11/08/2022	17064	7347153	0,00	142,79	190.382,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45595
	17064	7347151	0,00	523,13	190.905,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 274
	17064	7346755	0,00	64,68	190.969,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 052956
	17064	7347149	0,00	12,98	190.982,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45594
12/08/2022	17064	7347169	0,00	58,75	191.041,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119616
	17064	7347176	0,00	55,22	191.096,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117926
15/08/2022	17064	7347317	0,00	17.439,11	208.536,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 123.975,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 3251
15/08/2022	17064	7347318	0,00	930,00	209.466,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42254
17/08/2022	17064	7347364	0,00	111,67	209.577,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17130
18/08/2022	17064	7347381	0,00	615,60	210.193,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16396
19/08/2022	17064	7347447	1.600,72	0,00	208.592,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000014830
	17064	7347449	25.098,98	0,00	183.493,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2027
	17064	7347453	3.079,05	0,00	180.414,56	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19971
	17064	7347470	533,52	0,00	179.881,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43705
	17064	7347478	1.605,66	0,00	178.275,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1739
	17064	7347482	10.791,16	0,00	167.484,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1499
	17064	7347483	3.259,68	0,00	164.224,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3219
	17064	7347446	124,76	0,00	164.099,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40948
	17064	7347457	2.767,35	0,00	161.332,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19972
	17064	7347467	1.598,47	0,00	159.733,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8063
	17064	7347469	599,59	0,00	159.134,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19972
	17064	7347479	1.103,63	0,00	158.030,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16127
	17064	7347480	64,68	0,00	157.966,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00052497
	17064	7347474	170,79	0,00	157.795,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 724338
	17064	7347475	349,40	0,00	157.445,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12910
	17064	7347476	1.308,12	0,00	156.137,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40236
	17064	7347487	9.121,67	0,00	147.016,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010712
	17064	7347488	10.298,37	0,00	136.717,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4862

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 123.975,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17064	7347472	654,10	0,00	136.063,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1628
	17064	7347481	115,75	0,00	135.947,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 724616
	17064	7347445	129,76	0,00	135.818,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44903
	17064	7347455	7.377,57	0,00	128.440,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8063
	17064	7347456	4.014,98	0,00	124.425,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3251
	17064	7347484	55,66	0,00	124.369,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 114599
	17064	7347486	111,67	0,00	124.258,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16921
	17064	7347448	676,58	0,00	123.581,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1710
	17064	7347450	4.138,50	0,00	119.443,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1413
	17064	7347451	366,42	0,00	119.076,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12817
	17064	7347465	667,13	0,00	118.409,59	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19971
	17064	7347468	869,91	0,00	117.539,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3251
	17064	7347489	97,63	0,00	117.442,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 172
	17064	7347452	1.881,02	0,00	115.561,03	9 EDOC 2022000104838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44901
	17064	7347454	4.840,82	0,00	110.720,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8064
	17064	7347466	1.048,84	0,00	109.671,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8064
	17064	7347473	76,66	0,00	109.594,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1629
	17064	7347477	523,13	0,00	109.071,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 262
	17064	7347485	85,25	0,00	108.986,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5703
	17064	7347432	0,00	1.221,17	110.207,50	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8107
	17064	7347422	0,00	7.520,42	117.727,92	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8106
	17064	7347430	0,00	2.422,49	120.150,41	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20015

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 123.975,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17064	7347429	0,00	3.356,82	123.507,23	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3280
	17064	7347430	0,00	524,87	124.032,10	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20015
	17064	7347428	0,00	99,00	124.131,10	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3282
	17064	7347428	0,00	21,45	124.152,55	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3282
	17064	7347429	0,00	727,31	124.879,86	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3280
	17064	7347431	0,00	795,26	125.675,12	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20016
	17064	7347432	0,00	5.636,18	131.311,30	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8107
	17064	7347431	0,00	3.670,43	134.981,73	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20016
	17064	7347419	0,00	10.791,16	145.772,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1519
	17064	7346784	0,00	22.948,56	168.721,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 692
	17064	7347422	0,00	1.629,42	170.350,87	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8106
23/08/2022	17064	7347565	0,00	3.259,68	173.610,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3262
24/08/2022	17064	7347582	0,00	8.807,80	182.418,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010798
	17064	7347579	0,00	174,46	182.592,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3334928
25/08/2022	17064	7347594	0,00	25,21	182.618,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 212
26/08/2022	17064	7347610	0,00	273,20	182.891,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 16152
29/08/2022	17064	7347673	0,00	10.298,37	193.189,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4906
30/08/2022	17064	7347747	0,00	330,20	193.519,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3951
	17064	7347745	0,00	1.881,02	195.400,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45676
	17064	7347770	0,00	453,46	195.854,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27689
	17064	7347755	0,00	12,92	195.867,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143654
	17064	7347763	0,00	11.524,00	207.391,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 84
	17064	7347753	0,00	9.575,28	216.966,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 501
	17064	7347766	0,00	1.111,35	218.077,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 286

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 123.975,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2022	17064	7347771	0,00	566,37	218.644,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27690
	17064	7347754	0,00	183,30	218.827,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143644
	17064	7347756	0,00	2.196,10	221.023,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 731
	17064	7346759	0,00	97,63	221.121,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 193
	17064	7347764	0,00	12.862,42	233.983,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 508
31/08/2022	17064	7347833	0,00	9,30	233.992,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1930
	17064	7347851	0,00	1.067,18	235.060,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1927
	17064	7347852	0,00	29,76	235.089,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1928
	17064	7347832	0,00	18,60	235.108,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1929
	17064	7347855	0,00	4.138,50	239.246,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1497
			101.206,98	216.478,81	239.246,98	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			101.206,98	216.478,81	239.246,98	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 206.143,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346708	0,00	24.361,74	230.504,93	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4906
02/08/2022	17064	7346754	0,00	22.651,20	253.156,13	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 501
03/08/2022	17064	7346712	0,00	1.727,73	254.883,86	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2644
04/08/2022	17064	7346774	0,00	44,00	254.927,86	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1929
	17064	7346819	0,00	22,00	254.949,86	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1930
	17064	7346706	0,00	3.718,00	258.667,86	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3357
05/08/2022	17064	7346817	0,00	30.427,23	289.095,09	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 508
	17064	7346716	0,00	2.524,50	291.619,59	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1927
	17064	7346800	0,00	28.083,52	319.703,11	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2045

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 206.143,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17064	7346773	0,00	70,40	319.773,51	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1928
	17064	7346707	0,00	5.681,26	325.454,77	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2044
08/08/2022	17064	7346788	0,00	137,97	325.592,74	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143644
	17064	7346796	0,00	9,73	325.602,47	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143654
	17064	7346764	0,00	7.711,08	333.313,55	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3262
09/08/2022	17064	7346772	0,00	3.786,64	337.100,19	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15086
10/08/2022	17064	7347128	88,00	0,00	337.012,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 236
12/08/2022	17064	7346818	0,00	27.261,08	364.273,27	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 84
16/08/2022	17064	7346771	0,00	436,33	364.709,60	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15163
17/08/2022	17064	7346715	0,00	24.995,87	389.705,47	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010880
18/08/2022	17064	7346750	0,00	30.462,04	420.167,51	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 273
19/08/2022	17064	7347883	88,00	0,00	420.079,51	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347471	1.432,91	0,00	418.646,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1627
	17064	7347861	17.206,20	0,00	401.440,40	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347874	70,40	0,00	401.370,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347881	1.629,72	0,00	399.740,28	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347865	55,00	0,00	399.685,28	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7346784	0,00	54.286,92	453.972,20	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 692
	17064	7347862	3.786,64	0,00	450.185,56	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347875	198,06	0,00	449.987,50	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347872	142,91	0,00	449.844,59	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347869	17.234,26	0,00	432.610,33	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347879	9,73	0,00	432.600,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022 A RESSARC A AGIR
	17064	7347873	34.437,63	0,00	398.162,97	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347871	52.011,91	0,00	346.151,06	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347880	20.835,65	0,00	325.315,41	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347866	1.604,52	0,00	323.710,89	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347868	2.475,00	0,00	321.235,89	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347870	154,70	0,00	321.081,19	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347882	24.361,74	0,00	296.719,45	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 206.143,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17064	7347863	24.752,28	0,00	271.967,17	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347877	198,06	0,00	271.769,11	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022 A RESSERC A AGIR
	17064	7347878	137,97	0,00	271.631,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022
	17064	7347876	25.730,40	0,00	245.900,74	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347867	1.456,24	0,00	244.444,50	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17064	7347864	407,00	0,00	244.037,50	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
22/08/2022	17064	7346742	0,00	19.311,54	263.349,04	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3294
	17064	7347520	0,00	166,67	263.515,71	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 52
	17064	7346785	0,00	3.102,78	266.618,49	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16600
26/08/2022	17064	7346745	0,00	2.597,54	269.216,03	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 731
30/08/2022	17064	7346760	0,00	407,00	269.623,03	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3364
	17064	7347769	0,00	683,48	270.306,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 153
	17064	7347769	0,00	514,44	270.820,95	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 153
31/08/2022	17064	7346766	0,00	198,06	271.019,01	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3497
			230.504,93	295.380,75	271.019,01	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			230.504,93	295.380,75	271.019,01	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 156.941,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116732	15,87	0,00	156.926,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116398	0,00	396,10	157.322,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116896	3.356,83	0,00	153.965,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116861	67,12	0,00	153.898,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116576	390,43	0,00	153.507,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116577	753,90	0,00	152.753,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116330	139,09	0,00	152.614,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116415	106,79	0,00	152.508,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118054	245,59	0,00	152.262,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116902	1.324,55	0,00	150.937,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116920	155,05	0,00	150.782,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 156.941,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116794	21,41	0,00	150.761,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116413	725,37	0,00	150.036,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116914	173,02	0,00	149.863,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116762	2.261,68	0,00	147.601,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116543	65,96	0,00	147.535,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116832	12,01	0,00	147.523,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118006	8.971,52	0,00	138.551,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116889	417,57	0,00	138.134,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116900	267,66	0,00	137.866,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116905	491,82	0,00	137.374,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116721	11.120,46	0,00	126.254,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116760	257,60	0,00	125.996,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116697	271,84	0,00	125.724,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116778	8.971,52	0,00	116.753,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116779	2,70	0,00	116.750,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116534	166,89	0,00	116.583,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116747	9.812,69	0,00	106.771,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116828	100,59	0,00	106.670,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116859	58,59	0,00	106.611,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116863	439,01	0,00	106.172,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116317	490,96	0,00	105.681,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116507	331,09	0,00	105.350,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116523	837,85	0,00	104.513,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116369	173,40	0,00	104.339,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116818	127,42	0,00	104.212,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116563	1.359,99	0,00	102.852,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116419	881,60	0,00	101.970,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116952	4,32	0,00	101.966,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116408	0,00	626,56	102.592,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16522	66	0,00	216.899,36	319.492,22	EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS - CONF. SALDO ALMOXARIFADO - COMP 08-2022
	16534	7116785	0,00	42,32	319.534,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116856	0,00	1.932,80	321.467,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116478	0,00	2.898,07	324.365,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116696	0,00	608,30	324.973,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 156.941,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116324	0,00	351,45	325.325,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116892	0,00	25,43	325.350,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116332	0,00	4.478,59	329.829,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116441	0,00	10,00	329.839,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116720	0,00	4.478,59	334.317,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116585	0,00	12,95	334.330,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116961	0,00	165,00	334.495,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116548	0,00	1.699,66	336.195,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116712	55,80	0,00	336.139,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			55.427,56	234.625,18	336.139,58	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			55.427,56	234.625,18	336.139,58	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Saldo Anterior: 476.127,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17064	7347442	476.127,43	0,00	0,00	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 07/2022
31/08/2022	17064	7346824	0,00	624.171,09	624.171,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2022
			476.127,43	624.171,09	624.171,09	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			476.127,43	624.171,09	624.171,09	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 6.323.848,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	24.970,33	0,00	6.298.878,01	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2022
	16522	73	0,00	4.852,50	6.303.730,51	PROVISÃO DE FERIAS - CHAPA 9187 - BRUNO VINICIUS DE SOUSA - COMP 08-2022
	16594	7130393	47.148,54	0,00	6.256.581,97	1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2022
	16575	7127895	3.118,69	0,00	6.253.463,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16594	7130393	74.910,98	0,00	6.178.552,30	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	65.528,66	0,00	6.113.023,64	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	196.586,04	0,00	5.916.437,60	1041 - FERIAS DO MES 08/2022
	16522	77	31,50	0,00	5.916.406,10	REVERSÃO DE PROV. FERIAS - CHAPA 13501 FUNC. TRANSF. JOÃO PAULO OLIVEIRA MEDEIROS
	16522	79	2.987,43	0,00	5.913.418,67	BAIXA DE REVERSÃO COMP 08-2022 - CONF. RELATORIO DE PROVISAO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 6.323.848,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	15.716,17	0,00	5.897.702,50	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2022
	16594	7130393	34.297,56	0,00	5.863.404,94	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022
	16522	74	0,00	308,52	5.863.713,46	PROVISÃO DE FERIAS - CHAPA 8690 - ERIVELTON DA SILVA ROSA - COMP 08-2022
	16522	76	0,00	1.464,90	5.865.178,36	PROVISÃO DE FERIAS- COMP 08-2022
	16522	72	0,00	4.086,16	5.869.264,52	PROVISÃO FERIAS - CHAPA 12383 - ANA PAULA RODRIGUES FREITAS - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO
	16522	78	0,00	3.118,69	5.872.383,21	P001 - PROVISÃO DE FERIAS 1/12 AVOS 08-2022 - REVERSÃO CONF. RELATORIO PROVISÃO
	16575	7127895	0,00	891.108,49	6.763.491,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16522	80	0,00	374,71	6.763.866,41	SALDO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. RELATORIO PROVISÃO - 08-2022 - COMP 08-2022 - DIF. CHAPA 13020 IARA LOPES GUIMARAES
	16594	7130393	11.741,05	0,00	6.752.125,36	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2022
			477.036,95	905.313,97	6.752.125,36	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			477.036,95	905.313,97	6.752.125,36	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 505.908,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16575	7127895	249,49	0,00	505.658,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16522	85	2,52	0,00	505.656,14	REVERSÃO DE FERIAS S ENCARGOS - CHAPA 13501 - JOÃO PAULO OLIVEIRA MEDEIROS
	16522	89	0,33	0,00	505.655,81	SALDO CONF. RELATORIO - PROVISÃO FERIAS ENCARGOS - COMP 08-2022
	16522	86	238,99	0,00	505.416,82	BAIXA DE REVERSÃO - COMP 08-2022 - ENCARGOS S FERIAS - CONF RELATORIO
	16575	7127895	37.671,94	0,00	467.744,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16522	83	0,00	388,20	468.133,08	PROVISÃO DE ENCARGOS DE FERIAS - CHAPA 9787 - BRUNO VINICIUS DE SOUSA
	16522	88	0,00	117,19	468.250,27	PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS - COMP 08-2022
	16522	84	0,00	326,89	468.577,16	PROVISÃO DE FERIAS ENCARGOS - CHAPA 12383 - ANA PAULA RODRIGUES FREITAS
	16522	82	0,00	24,68	468.601,84	PROVISÃO DE ENCARGOS DE FERIAS - CHAPA 8690 - ERIVELSTON DA SILVA ROSA
	16522	87	0,00	29,98	468.631,82	PROVISÃO DE FERIAS - REF. CHAPA 13020 IARA LOPES GUIMARAES - COMP 08-2022
	16575	7127895	0,00	71.288,62	539.920,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16522	81	0,00	249,49	540.169,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022 - REVERSÃO DE CONF. RELATORIO PROVISÃO
			38.163,27	72.425,05	540.169,93	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			38.163,27	72.425,05	540.169,93	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 2.899.281,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	96	1.251,46	0,00	2.898.029,64	BAIXA DE PAGTO DE 13 SALARIO - CHAPA 7625 - DAYANE PEREIRA DA COSTA ALVES
	16522	97	345,03	0,00	2.897.684,61	BAIXA DE PAGTO DE 13 SALARIO - CHAPA 8960 - JANAINA JENNYFER DA SILVA CONF. RELATORIO PROVISÃO
	16522	93	23,62	0,00	2.897.660,99	REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13 SALARIO - CHAPA 13501 - JOÃO PAULO OLIVEIRA MEDEIROS
	16522	95	663,35	0,00	2.896.997,64	BAIXA DE REVERSÃO - CONF RELATORIO PROVISÃO COMP 08-2022
	16594	7130393	51.572,69	0,00	2.845.424,95	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2022
	16575	7127895	658,14	0,00	2.844.766,81	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16522	92	0,00	3.064,62	2.847.831,43	PROVISÃO DE 13 SALARIO - CHAPA 12383 - ANA PAULA RODRIGUES FREITAS COMP 08-2022
	16575	7127895	0,00	606.080,70	3.453.912,13	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16522	90	0,00	658,14	3.454.570,27	REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13 SALARIO - CONF. RELATORIO COMP 08-2022
	16522	98	0,00	281,03	3.454.851,30	SALDO DE PROVISÃO DE 13 SALARIO - CHAPA 13020 - IARA LOPES GUIMARAES
	16522	94	0,00	3,14	3.454.854,44	PROVISÃO DE 13 SALARIO - COMP 08-2022 - CONF. RELATORIO PROVISÃO
	16522	91	0,00	1.940,44	3.456.794,88	PROVISÃO DE 13 SALARIO - CHAPA 9187 - BRUNO VINICIUS DE SOUSA COMP 08-2022
	16594	7130393	6.138,40	0,00	3.450.656,48	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2022
			60.652,69	612.028,07	3.450.656,48	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			60.652,69	612.028,07	3.450.656,48	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 231.942,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16575	7127895	52,66	0,00	231.889,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	4.744,59	0,00	227.145,21	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16522	101	1,89	0,00	227.143,32	PROVISÃO ENCARGOS S 13 SALARIO - CHAPA 13501 - JOÃO PAULO OLIVEIRA MEDEIROS - COMP 08-2022
	16522	105	53,08	0,00	227.090,24	BAIXA DE REVERSÃO DE ENCARGOS DE 13 COMP 08-2022 - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO
	16575	7127895	0,00	48.486,39	275.576,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16522	102	0,00	52,66	275.629,29	REVERSÃO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S 13º SALARIO - COMP 08-2022
	16522	100	0,00	245,17	275.874,46	PROVISÃO ENCARGOS S 13 SALARIO - CHAPA 12383 - ANA PAULA RODRIGUES FREITAS
	16522	104	0,00	22,48	275.896,94	PROVISÃO ENCARGOS S 13 SALARIO - CHAPA 13020 - IARA LOPES GUIMARAES - COMP 08-2022
	16522	99	0,00	155,23	276.052,17	PROVISÃO ENCARGOS S 13 SALARIO - CHAPA 9187 - BRUNO VINICIUS DE SOUSA
	16522	103	0,00	0,25	276.052,42	PROVISÃO ENCARGOS S 13 SALARIO - CONF. RELATORIO - COMP 08-2022
			4.852,22	48.962,18	276.052,42	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 231.942,46

4.852,22 48.962,18 276.052,42 <===== 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: 45.920.306,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16522	114	3,03	0,00	45.920.303,61	APLICAÇÃO AUT. MAIS CONV. MINISTERIO 3182-3 CONV 838124/2016
	16522	68	0,00	1.099.321,58	47.019.625,19	RESGATE DE APLICAÇÃO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE EMENDA - COMP EXTRATO COMP 07-2022
05/08/2022	17064	7346826	0,00	16.757.813,20	63.777.438,39	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 123/2011 12º ADITIVO 08/22
	17064	7346829	0,00	309.835,14	64.087.273,53	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 123/2011 12º ADITIVO 04/22
	17064	7346828	0,00	1.558.263,61	65.645.537,14	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 123/2011 12º ADITIVO 03/22
	17064	7346831	0,00	260.398,43	65.905.935,57	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 123/2011 12º ADITIVO 06/22
	17064	7346830	0,00	328.479,43	66.234.415,00	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 123/2011 12º ADITIVO 05/22
17/08/2022	16522	69	1.112.737,49	0,00	65.121.677,51	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO - COMP 08-2022
19/08/2022	16522	106	3.568.278,00	0,00	61.553.399,51	APLICAÇÃO FINANCEIRO - FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISORIO - COMP 08-2022
22/08/2022	16522	108	0,00	343.231,87	61.896.631,38	RESGATE FINANCEIRO - FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISORIO - COMP 08-2022
	16522	107	364.801,00	0,00	61.531.830,38	APLICAÇÃO FINANCEIRO - FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISORIO - COMP 08-2022
29/08/2022	17064	7347886	0,00	11.614,75	61.543.445,13	EDOC 20220001.04662 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/08/2022
	17064	7347887	0,00	224.443,84	61.767.888,97	EDOC 20220001.04662 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/08/2022
31/08/2022	17067	7348099	0,00	33.408,04	61.801.297,01	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 08/2022
	17067	7348099	0,00	19.547,87	61.820.844,88	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2022
	17067	7348099	0,00	91.003,00	61.911.847,88	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2022
	17067	7348099	0,00	12.439,68	61.924.287,56	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -08/2022
	17067	7348099	0,00	47.047,01	61.971.334,57	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2022
	16522	112	0,00	235.720,30	62.207.054,87	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO DE GESTÃO COMP 08-2022
	17067	7348099	0,00	5.508,38	62.212.563,25	DOACAO ATIVO TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2022
	17067	7348099	248.835,68	0,00	61.963.727,57	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 08/2022
	17067	7348099	7.060.766,60	0,00	54.902.960,97	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 08/2022
	17067	7348099	444.004,87	0,00	54.458.956,10	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 08/2022
	17067	7348099	647.971,28	0,00	53.810.984,82	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 08/2022
	17067	7348099	277.763,96	0,00	53.533.220,86	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 08/2022
	17067	7348099	3.735.893,78	0,00	49.797.327,08	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 08/2022
	17067	7348099	9.217,60	0,00	49.788.109,48	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 08/2022
	17067	7348099	1.750,56	0,00	49.786.358,92	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 08/2022
	17067	7348099	2.548.838,16	0,00	47.237.520,76	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 08/2022
	17067	7348099	1.226.295,66	0,00	46.011.225,10	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 45.920.306,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17064	7346827	0,00	16.757.813,20	62.769.038,30	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO
	17067	7348099	8.532,74	0,00	62.760.505,56	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 08/2022
	17067	7348099	624.171,09	0,00	62.136.334,47	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 08/2022
			21.879.861,50	38.095.889,33	62.136.334,47	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			21.879.861,50	38.095.889,33	62.136.334,47	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12255 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	16522	106	0,00	3.568.278,00	3.568.278,00	APLICAÇÃO FINANCEIRO - FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISORIO - COMP 08-2022
22/08/2022	16522	107	0,00	364.801,00	3.933.079,00	APLICAÇÃO FINANCEIRO - FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISORIO - COMP 08-2022
	16522	108	343.231,87	0,00	3.589.847,13	RESGATE FINANCEIRO - FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISORIO - COMP 08-2022
31/08/2022	16522	109	0,00	14.235,00	3.604.082,13	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISORIOS COMP 08-2022
			343.231,87	3.947.314,00	3.604.082,13	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			343.231,87	3.947.314,00	3.604.082,13	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Conta Analítica: 12256 2.1.1.02.17.003 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR Nº

Saldo Anterior: 1.099.321,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16522	68	1.099.321,58	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE EMENDA - COMP EXTRATO COMP 07-2022
17/08/2022	16522	69	0,00	1.112.737,49	1.112.737,49	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF EXTRATO - COMP 08-2022
31/08/2022	16522	70	0,00	5.323,71	1.118.061,20	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR - COMP 08-2022
			1.099.321,58	1.118.061,20	1.118.061,20	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.099.321,58	1.118.061,20	1.118.061,20	<<===== 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: 159.100,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16522	114	0,00	3,03	159.103,47	APLICAÇÃO AUT. MAIS CONV. MINISTERIO 3182-3 CONV 838124/2016
31/08/2022	16522	110	0,00	1.069,76	160.173,23	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 3182-3 CONV. 838124/2016
			0,00	1.072,79	160.173,23	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12262 2.1.1.02.17.009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 159.100,44

0,00 1.072,79 160.173,23 <<===== 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: 211.461,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	111	0,00	1.559,06	213.020,21	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 00003178-5 CONV 837505
			0,00	1.559,06	213.020,21	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,00	1.559,06	213.020,21	<<===== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.759.790,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	116	122.918,57	0,00	1.636.872,41	ACAO JUDICIAL CONTING TRABALHISTA PAULO HENRIQUE RIBEIRO LEMES - E-DOC 20220001.01960- PROCESSO Nº 0010409-75.2020.5.18.0012 - AÇÃO EXCLUIDA
			122.918,57	0,00	1.636.872,41	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			122.918,57	0,00	1.636.872,41	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 12299 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 134.062.505,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	55	16.757.813,20	0,00	117.304.692,40	VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 05 REF 08/2022 CRER
			16.757.813,20	0,00	117.304.692,40	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			16.757.813,20	0,00	117.304.692,40	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.756.209,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	16476	7082197	56,00	0,00	4.756.153,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65900
	16476	7082198	0,00	6,07	4.756.159,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65901
	16476	7082196	59,00	0,00	4.756.100,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65896
	16476	7082202	62,70	0,00	4.756.037,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65918
	16476	7082204	62,70	0,00	4.755.975,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65924
	16476	7082193	62,70	0,00	4.755.912,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65910
	16476	7082199	56,00	0,00	4.755.856,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65902

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	16476	7082203	62,70	0,00	4.755.793,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65923
	16476	7082192	62,70	0,00	4.755.730,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65907
	16476	7082200	56,00	0,00	4.755.674,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65903
	16476	7082191	62,70	0,00	4.755.612,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65925
	16476	7082194	62,70	0,00	4.755.549,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65919
	16476	7082198	56,00	0,00	4.755.493,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65901
	16476	7082195	62,70	0,00	4.755.430,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65911
	16476	7082201	56,00	0,00	4.755.374,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65904
	16476	7082192	0,00	6,79	4.755.381,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65907
	16476	7082193	0,00	6,79	4.755.388,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65910
	16476	7082204	0,00	6,79	4.755.395,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65924
	16476	7082194	0,00	6,79	4.755.401,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65919
	16476	7082195	0,00	6,79	4.755.408,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65911
	16476	7082197	0,00	6,07	4.755.414,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65900
	16476	7082201	0,00	6,07	4.755.420,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65904
	16476	7082200	0,00	6,07	4.755.426,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65903
	16476	7082191	0,00	6,79	4.755.433,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65925
	16476	7082196	0,00	6,39	4.755.440,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65896
	16476	7082199	0,00	6,07	4.755.446,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65902
	16476	7082202	0,00	6,79	4.755.453,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65918
	16476	7082203	0,00	6,79	4.755.459,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65923
31/08/2022	16522	26	91,06	0,00	4.755.368,73	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL
			931,66	91,06	4.755.368,73	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			931,66	91,06	4.755.368,73	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 3.622.505,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16642	7143047	0,00	817,00	3.623.322,41	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119731
	16642	7143047	0,00	0,01	3.623.322,42	MONITOR LED MIN 19 TOMBAMENTO BEM 120186
	16642	7143047	0,00	817,00	3.624.139,42	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119728
	16642	7143047	0,00	817,00	3.624.956,42	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119724
	16642	7143047	0,00	817,00	3.625.773,42	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119730
	16642	7143047	0,00	817,00	3.626.590,42	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119710

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.622.505,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16642	7143047	0,00	0,01	3.626.590,43	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120198
	16642	7143047	0,00	817,00	3.627.407,43	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119726
	16642	7143047	0,00	0,01	3.627.407,44	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120199
	16642	7143047	0,00	817,00	3.628.224,44	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119714
	16642	7143047	0,00	817,00	3.629.041,44	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119718
	16642	7143047	0,00	817,00	3.629.858,44	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119729
	16642	7143047	0,00	0,01	3.629.858,45	COMPUTADOR CORE 2 TOMBAMENTO BEM 120206
	16642	7143047	0,00	817,00	3.630.675,45	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119716
	16642	7143047	0,00	0,01	3.630.675,46	MONITOR LED MIN 19 TOMBAMENTO BEM 120188
	16642	7143047	0,00	817,00	3.631.492,46	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119717
	16642	7143047	0,00	817,00	3.632.309,46	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119722
	16642	7143047	0,00	0,01	3.632.309,47	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120200
	16642	7143047	0,00	0,01	3.632.309,48	MONITOR LED MIN 19 TOMBAMENTO BEM 120187
	16642	7143047	0,00	817,00	3.633.126,48	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119721
	16642	7143047	0,00	0,01	3.633.126,49	ACCESS POINT WIRELESS DUAL B TOMBAMENTO BEM 120207
	16642	7143047	0,00	0,01	3.633.126,50	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120196
	16642	7143047	0,00	0,01	3.633.126,51	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120194
	16642	7143047	0,00	0,01	3.633.126,52	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120201
	16642	7143047	0,00	0,01	3.633.126,53	COMPUTADOR DESKTOP AMD 2.0 TOMBAMENTO BEM 120193
	16642	7143047	0,00	3.293,22	3.636.419,75	COMPUTADOR SMALL COM SSD TOMBAMENTO BEM 119732
	16642	7143047	0,00	0,01	3.636.419,76	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120195
	16642	7143047	0,00	0,01	3.636.419,77	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120203
	16642	7143047	0,00	3.293,22	3.639.712,99	COMPUTADOR SMALL COM SSD TOMBAMENTO BEM 119733
	16642	7143047	0,00	0,01	3.639.713,00	ACCESS POINT WIRELESS DUAL B TOMBAMENTO BEM 120209
	16642	7143047	0,00	0,01	3.639.713,01	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120202
	16642	7143047	0,00	817,00	3.640.530,01	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119725
	16642	7143047	0,00	817,00	3.641.347,01	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119715
	16642	7143047	0,00	817,00	3.642.164,01	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119723
	16642	7143047	0,00	0,01	3.642.164,02	COMPUTADOR DESKTOP AMD 2.0 TOMBAMENTO BEM 120190
	16642	7143047	0,00	817,00	3.642.981,02	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119713
	16642	7143047	0,00	817,00	3.643.798,02	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119720
	16642	7143047	0,00	817,00	3.644.615,02	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119712
	16642	7143047	0,00	0,01	3.644.615,03	HD EXTERNO 1TB USB TOMBAMENTO BEM 120204
	16642	7143047	0,00	817,00	3.645.432,03	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119727

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.622.505,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16642	7143047	0,00	0,01	3.645.432,04	COMPUTADOR DESKTOP AMD 2.0 TOMBAMENTO BEM 120192
	16642	7143047	0,00	817,00	3.646.249,04	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119719
	16642	7143047	0,00	0,01	3.646.249,05	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120189
			0,00	23.743,64	3.646.249,05	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,00	23.743,64	3.646.249,05	<<===== 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: 4.373.090,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	16476	7082184	0,00	273,00	4.373.363,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57844
	16476	7082187	2.520,00	0,00	4.370.843,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57848
	16476	7082190	3.840,00	0,00	4.367.003,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57852
	16476	7082188	2.520,00	0,00	4.364.483,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57846
	16476	7082184	2.520,00	0,00	4.361.963,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57844
	16476	7082186	2.520,00	0,00	4.359.443,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57850
	16476	7082185	0,00	273,00	4.359.716,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57845
	16476	7082190	0,00	416,00	4.360.132,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57852
	16476	7082188	0,00	273,00	4.360.405,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57846
	16476	7082187	0,00	273,00	4.360.678,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57848
	16476	7082189	0,00	273,00	4.360.951,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57851
	16476	7082189	2.520,00	0,00	4.358.431,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57851
	16476	7082186	0,00	273,00	4.358.704,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57850
	16476	7082185	2.520,00	0,00	4.356.184,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57845
31/08/2022	16642	7143047	0,00	280,00	4.356.464,36	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120300
	16642	7143047	0,00	280,00	4.356.744,36	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120297
	16642	7143047	0,00	450,00	4.357.194,36	BALDE A CHUTE 15 LITROS TOMBAMENTO BEM 120290
	16642	7143047	0,00	280,00	4.357.474,36	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120311
	16642	7143047	0,00	280,00	4.357.754,36	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120310
	16642	7143047	0,00	450,00	4.358.204,36	BALDE A CHUTE 15 LITROS TOMBAMENTO BEM 120293
	16642	7143047	0,00	510,00	4.358.714,36	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120284
	16642	7143047	0,00	450,00	4.359.164,36	BALDE A CHUTE 15 LITROS TOMBAMENTO BEM 120292
	16642	7143047	0,00	280,00	4.359.444,36	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120301
	16642	7143047	0,00	510,00	4.359.954,36	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120286

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 4.373.090,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16642	7143047	0,00	510,00	4.360.464,36	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120287
	16642	7143047	0,00	280,00	4.360.744,36	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120309
	16642	7143047	0,00	280,00	4.361.024,36	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120306
	16642	7143047	0,00	510,00	4.361.534,36	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120282
	16642	7143047	0,00	510,00	4.362.044,36	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120289
	16642	7143047	0,00	280,00	4.362.324,36	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120308
	16642	7143047	0,00	165,00	4.362.489,36	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO - TOMBAMENTO BEM 120314
	16642	7143047	0,00	280,00	4.362.769,36	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120307
	16642	7143047	0,00	280,00	4.363.049,36	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120298
	16642	7143047	0,00	280,00	4.363.329,36	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120303
	16642	7143047	0,00	280,00	4.363.609,36	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120312
	16642	7143047	0,00	510,00	4.364.119,36	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120283
	16642	7143047	0,00	510,00	4.364.629,36	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120288
	16642	7143047	0,00	510,00	4.365.139,36	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120285
	16642	7143047	0,00	450,00	4.365.589,36	BALDE A CHUTE 15 LITROS TOMBAMENTO BEM 120291
	16642	7143047	0,00	280,00	4.365.869,36	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120305
	16642	7143047	0,00	280,00	4.366.149,36	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120302
	16642	7143047	0,00	280,00	4.366.429,36	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120294
	16642	7143047	0,00	280,00	4.366.709,36	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120299
	16642	7143047	0,00	280,00	4.366.989,36	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120296
	16522	25	2.054,00	0,00	4.364.935,36	BAIXA IMOBILIZADO - BAIXA DO BEM PATRIMONIAL
	16642	7143047	0,00	280,00	4.365.215,36	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120304
			21.014,00	13.139,00	4.365.215,36	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			21.014,00	13.139,00	4.365.215,36	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 22.385.546,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16642	7143047	0,00	28.291,94	22.413.838,81	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119448
	16642	7143047	0,00	8.300,00	22.422.138,81	ESTIMULADO DE PLEXO TOMBAMENTO BEM 119456
	16642	7143047	0,00	28.291,94	22.450.430,75	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119450
	16642	7143047	0,00	28.291,94	22.478.722,69	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119453
	16642	7143047	0,00	28.291,94	22.507.014,63	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119451
	16642	7143047	0,00	28.291,94	22.535.306,57	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119454

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 22.385.546,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16642	7143047	0,00	28.291,94	22.563.598,51	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119449
	16642	7143047	0,00	8.300,00	22.571.898,51	ESTIMULADO DE PLEXO TOMBAMENTO BEM 119457
	16522	41	0,00	76,65	22.571.975,16	VALOR CONF. POSIÇÃO PATRIMONIAL - GLPI 215717 - TICKET SUP 373535
	16642	7143047	0,00	28.291,94	22.600.267,10	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119455
	16642	7143047	0,00	28.291,94	22.628.559,04	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119452
			0,00	243.012,17	22.628.559,04	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,00	243.012,17	22.628.559,04	<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12321 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 1.272.127,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	27	180,33	0,00	1.271.947,15	BAIXA DE TUBO REDUTOR BEM 64806
	16522	31	141,10	0,00	1.271.806,05	CURETA EPSTEIN 43CM ANGULO 40C P/TRAS 3X6MM - BEM N 64822
	16522	32	141,10	0,00	1.271.664,95	CURETA EPSTEIN 43CM ANGULO 40C P/TRAS 3X6MM - BEM N 64823
	16522	28	180,33	0,00	1.271.484,62	BAIXA DE TUBO REDUTOR DE 10 P/5MM - BEM 64807
	16522	34	45.307,37	0,00	1.226.177,25	BAIXA DE BEM - CAIXA P/ MICROCIURGIA DE NEUROLOGIAC/ 140 ITENS - BEM N 65616
	16522	35	45.307,37	0,00	1.180.869,88	BAIXA DE BEM - CAIXA P/ MICROCIURGIA DE NEUROLOGIAC/ 140 ITENS - BEM N 65617
	16522	36	2.712,00	0,00	1.178.157,88	BAIXA DE BEM - INSTRUMENTAL ENDOSCOPICO TIPODILATADOR - BEM N 63139
	16522	29	304,10	0,00	1.177.853,78	ALICATE BICO FINO CHATO INOX - BEM 64816
	16522	39	869,11	0,00	1.176.984,67	BAIXA DE BEM VALVULA ASPIRACAO EIRRIGACAO - BEM N 64550
	16522	40	869,11	0,00	1.176.115,56	BAIXA DE BEM VALVULA ASPIRACAO EIRRIGACAO - BEM N 64551
	16522	37	640,00	0,00	1.175.475,56	BAIXA DE BEM - TESOURA ARTICULADA - BEM N 63244
	16522	30	304,10	0,00	1.175.171,46	ALICATE BICO FINO CHATO INOX - BEM 64817
	16522	33	3.806,87	0,00	1.171.364,59	BAIXA CAIXA DE AMGDALECTOMIA - BEM N 64847
	16522	38	51,70	0,00	1.171.312,89	BAIXA DO BEM PINÇA SCHIMIDT - BEM N 63010
			100.814,59	0,00	1.171.312,89	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			100.814,59	0,00	1.171.312,89	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 33.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16522	2	0,00	82.350,00	116.100,00	NOTA DE DOAÇÃO Nº 254 TBA JB SÉRIE
08/08/2022	16522	3	0,00	71.550,00	187.650,00	NOTA DE DOAÇÃO Nº 255 TBA JB SÉRIE
15/08/2022	16522	4	0,00	66.150,00	253.800,00	NOTA DE DOAÇÃO Nº 256 TBA JB SÉRIE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 33.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	16522	5	0,00	63.449,87	317.249,87	NOTA DE DOAÇÃO Nº 257 TBA JB SÉRIE
	16522	6	0,00	0,13	317.250,00	NOTA DE DOAÇÃO Nº 257 TBA JB SÉRIE
29/08/2022	16522	7	0,00	64.800,00	382.050,00	NOTA DE DOAÇÃO Nº 258 TBA JB SÉRIE
	16522	8	0,00	0,26	382.050,26	NOTA DE DOAÇÃO Nº 258 TBA JB SÉRIE
31/08/2022	16534	7117734	210.600,20	0,00	171.450,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16522	10	10.800,00	0,00	160.650,06	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.256 TBA JB
	16522	9	28.350,00	0,00	132.300,06	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.254 TBA JB
	16522	11	0,13	0,00	132.299,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.257 TBA JB
	16522	12	17.550,00	0,00	114.749,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.255 TBA JB
	16522	13	22.949,95	0,00	91.799,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.255 TBA JB
	16522	14	33.750,00	0,00	58.049,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.253 TBA JB
			324.000,28	348.300,26	58.049,98	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			324.000,28	348.300,26	58.049,98	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER

Saldo Anterior: 7.414.991,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	61	0,00	1.159.582,04	8.574.573,10	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL COMP 08-2022
			0,00	1.159.582,04	8.574.573,10	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,00	1.159.582,04	8.574.573,10	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER

Conta Analítica: 12339 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Saldo Anterior: 2.150.347,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	62	0,00	336.278,79	2.486.626,20	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS - COMP 08-2022
			0,00	336.278,79	2.486.626,20	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,00	336.278,79	2.486.626,20	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Saldo Anterior: 714.594,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	63	0,00	114.114,47	828.709,23	ISENÇÃO INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT - COMP 08-2022
			0,00	114.114,47	828.709,23	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Saldo Anterior: 714.594,76

0,00	114.114,47	828.709,23	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-

Saldo Anterior: 132.224,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	64	0,00	16.424,36	148.649,20	INSS ISENÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - COMP 08-2022
			0,00	16.424,36	148.649,20	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,00	16.424,36	148.649,20	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 359.837,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16755	7190652	0,00	56.470,31	416.307,43	F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16755	7190652	2,98	0,00	416.304,45	F012 - FOLHA - PIS 08/2022
			2,98	56.470,31	416.304,45	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			2,98	56.470,31	416.304,45	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 94.908.354,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17067	7348099	12.439,68	0,00	94.895.914,38	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -08/2022
	17067	7348099	33.408,04	0,00	94.862.506,34	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 08/2022
	17067	7348099	0,00	1.226.295,66	96.088.802,00	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 08/2022
	17067	7348099	0,00	624.171,09	96.712.973,09	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 08/2022
	17067	7348099	0,00	248.835,68	96.961.808,77	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 08/2022
	17067	7348099	0,00	7.060.766,60	104.022.575,37	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 08/2022
	17067	7348099	0,00	647.971,28	104.670.546,65	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 08/2022
	17067	7348099	0,00	444.004,87	105.114.551,52	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 08/2022
	17067	7348099	0,00	8.532,74	105.123.084,26	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 08/2022
	17067	7348099	0,00	1.750,56	105.124.834,82	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 08/2022
	17067	7348099	0,00	2.548.838,16	107.673.672,98	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 08/2022
	17067	7348099	0,00	277.763,96	107.951.436,94	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 08/2022
	17067	7348099	0,00	3.735.893,78	111.687.330,72	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 08/202
	17067	7348099	0,00	9.217,60	111.696.548,32	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 08/2022
			45.847,72	16.834.041,98	111.696.548,32	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 94.908.354,06

<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346924	0,00	7.030,45	7.030,45	8 EDOC 2022000104170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 82
08/08/2022	17064	7347041	0,00	0,01	7.030,46	8 EDOC 2022000104340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3142
	17064	7347062	0,00	0,04	7.030,50	8 EDOC 20220001.04286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60992
15/08/2022	17064	7347317	0,00	7.500,69	14.531,19	8 EDOC 2022000104501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3251
	17064	7347236	0,00	13,56	14.544,75	8 EDOC 20220001.04567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7611
22/08/2022	17064	7347524	0,00	46,33	14.591,08	8 EDOC 20220001.04817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 298459
26/08/2022	17064	7347604	0,00	0,03	14.591,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 492
29/08/2022	17064	7347681	0,00	0,20	14.591,31	8 EDOC 20220001.04987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204309
30/08/2022	17064	7347763	0,00	4.956,56	19.547,87	8 EDOC 20220001.04921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 84
31/08/2022	17067	7348099	19.547,87	0,00	0,00	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2022
			19.547,87	19.547,87	0,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			19.547,87	19.547,87	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
04/08/2022	17064	7347970	0,00	0,30	0,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2022	17064	7347985	0,00	0,14	0,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	17064	7348001	0,00	0,22	0,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022	17064	7348049	0,00	0,29	0,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	17064	7348040	0,00	0,02	0,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2022	17064	7348030	0,00	0,03	1,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	17064	7348019	0,00	0,05	1,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	17064	7347996	0,00	0,04	1,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16522	1	1,09	0,00	0,00	REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO PARA CONTA APLICAÇÃO AUTO MAIS 00092-8 -

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
			1,09	1,09	0,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1,09	1,09	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
01/08/2022	17064	7347962	0,00	577,50	577,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347961	0,00	2.389,55	2.967,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2022	17064	7347989	0,00	1.510,49	4.477,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347990	0,00	577,76	5.055,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	17064	7347994	0,00	1.463,54	6.518,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347995	0,00	578,05	7.096,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2022	17064	7347967	0,00	578,33	7.675,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347966	0,00	1.446,34	9.121,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2022	17064	7347969	0,00	1.224,28	10.345,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347968	0,00	599,26	10.945,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2022	17064	7347973	0,00	5.934,57	16.879,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347972	0,00	599,56	17.479,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347971	0,00	838,70	18.317,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2022	17064	7347991	0,00	725,19	19.043,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347993	0,00	5.937,57	24.980,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347992	0,00	599,85	25.580,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2022	17064	7347964	0,00	600,15	26.180,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347963	0,00	715,91	26.896,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347965	0,00	5.940,45	32.837,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2022	17064	7347987	0,00	600,45	33.437,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347986	0,00	616,16	34.053,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347988	0,00	5.943,45	39.997,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2022	17064	7347983	0,00	600,75	40.597,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347982	0,00	568,66	41.166,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347984	0,00	5.946,44	47.112,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2022	17064	7347974	0,00	5.949,32	53.062,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347975	0,00	456,84	53.519,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
15/08/2022	17064	7347976	0,00	601,05	54.120,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2022	17064	7348012	0,00	601,34	54.721,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348011	0,00	147,87	54.869,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348014	0,00	271,38	55.140,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348013	0,00	5.952,19	61.092,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2022	17064	7347979	0,00	601,64	61.694,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347978	0,00	119,77	61.814,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347980	0,00	5.955,31	67.769,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347981	0,00	271,52	68.041,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347977	0,00	2.985,42	71.026,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2022	17064	7348023	0,00	271,65	71.298,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348022	0,00	5.958,07	77.256,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348021	0,00	601,94	77.858,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348020	0,00	67,41	77.925,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348024	0,00	2.986,94	80.912,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2022	17064	7348033	0,00	5.961,18	86.873,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348031	0,00	2.988,38	89.862,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348034	0,00	602,23	90.464,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348032	0,00	266,82	90.731,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	17064	7348016	0,00	32,21	90.763,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348015	0,00	950,63	91.714,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348009	0,00	602,53	92.316,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348010	0,00	5.126,74	97.443,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2022	17064	7347998	0,00	951,11	98.394,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347997	0,00	32,24	98.426,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348000	0,00	602,84	99.029,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7347999	0,00	4.985,31	104.014,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	17064	7348004	0,00	4.866,89	108.881,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348002	0,00	32,24	108.913,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348003	0,00	951,58	109.865,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348005	0,00	603,13	110.468,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022	17064	7348044	0,00	603,43	111.072,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348042	0,00	952,05	112.024,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348041	0,00	32,27	112.056,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
25/08/2022	17064	7348043	0,00	4.743,39	116.799,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	17064	7348047	0,00	907,18	117.707,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348050	0,00	23.826,31	141.533,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348046	0,00	4.745,77	146.279,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348048	0,00	32,28	146.311,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348045	0,00	588,37	146.899,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2022	17064	7348036	0,00	4.674,40	151.574,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348037	0,00	32,30	151.606,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348035	0,00	588,67	152.195,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348038	0,00	23.838,34	176.033,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348039	0,00	952,99	176.986,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	17064	7348025	0,00	953,47	177.939,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348029	0,00	476,87	178.416,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348026	0,00	23.849,89	202.266,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348028	0,00	4.404,02	206.670,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348027	0,00	32,31	206.702,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	17064	7348006	0,00	953,93	207.656,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348018	0,00	477,12	208.134,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348007	0,00	23.861,92	231.995,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348008	0,00	32,33	232.028,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348017	0,00	3.690,92	235.719,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16522	112		235.720,30	0,00	-1,09	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO DE GESTÃO COMP 08-2022
16522	1		0,00	1,09	0,00	REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO PARA CONTA APLICAÇÃO AUTO MAIS 00092-8 -
			235.720,30	235.720,30	0,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			235.720,30	235.720,30	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
22/08/2022	17064	7348055	0,00	1.766,93	1.766,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2022	17064	7348051	0,00	1.597,87	3.364,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348052	0,00	180,64	3.545,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	17064	7348054	0,00	180,73	3.726,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348053	0,00	1.598,64	5.324,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12368 3.2.1.01.03.006 - REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	17064	7348062	0,00	1.599,45	6.924,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348063	0,00	180,82	7.105,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	17064	7348065	0,00	180,91	7.285,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348064	0,00	1.600,25	8.886,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2022	17064	7348060	0,00	1.601,03	10.487,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348061	0,00	181,01	10.668,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	17064	7348059	0,00	181,09	10.849,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348058	0,00	1.601,81	12.451,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	16522	109	14.235,00	0,00	-1.783,82	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISORIOS COMP 08-2022
	17064	7348056	0,00	1.602,64	-181,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348057	0,00	181,18	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			14.235,00	14.235,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			14.235,00	14.235,00	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
01/08/2022	17064	7348076	0,00	0,01	0,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2022	17064	7348077	0,00	0,01	0,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	17064	7348078	0,00	796,87	796,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348079	0,00	272,86	1.069,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	17064	7348080	0,00	0,01	1.069,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	16522	110	1.069,76	0,00	0,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 3182-3 CONV. 838124/2016
			1.069,76	1.069,76	0,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.069,76	1.069,76	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
19/08/2022	17064	7348081	0,00	499,26	499,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17064	7348082	0,00	1.059,80	1.559,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	16522	111	1.559,06	0,00	0,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 00003178-5 CONV 837505
			1.559,06	1.559,06	0,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12376 3.2.1.01.03.014 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 0,00

1.559,06 1.559,06 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
18/08/2022	17064	7348067	0,00	531,23	531,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2022	17064	7348068	0,00	531,49	1.062,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	17064	7348069	0,00	531,73	1.594,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2022	17064	7348066	0,00	531,99	2.126,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	17064	7348070	0,00	532,25	2.658,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022	17064	7348074	0,00	532,50	3.191,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	17064	7348075	0,00	532,75	3.723,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2022	17064	7348073	0,00	533,00	4.256,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	17064	7348072	0,00	533,26	4.790,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	16522	70	5.323,71	0,00	-533,51	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR - COMP 08-2022
	17064	7348071	0,00	533,51	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			5.323,71	5.323,71	0,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			5.323,71	5.323,71	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
01/08/2022	16522	2	82.350,00	0,00	-82.350,00	NOTA DE DOAÇÃO Nº 254 TBA JB SÉRIE
	16530	7109696	0,00	82.350,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 254 TBA JB SÉRIE
	16530	7109703	0,00	50,00	50,00	NOTA DE DOACAO Nº 974147 SÉRIE 2
	16530	7109691	0,00	100,00	150,00	NOTA DE DOACAO Nº 974147 SÉRIE 2
03/08/2022	16530	7109692	0,00	45.500,00	45.650,00	NOTA DE DOACAO Nº 00522022 SÉRIE 0
08/08/2022	16530	7109705	0,00	71.550,00	117.200,00	NOTA DE DOACAO Nº 255 TBA JB SÉRIE
	16522	3	71.550,00	0,00	45.650,00	NOTA DE DOAÇÃO Nº 255 TBA JB SÉRIE
15/08/2022	16522	4	66.150,00	0,00	-20.500,00	NOTA DE DOAÇÃO Nº 256 TBA JB SÉRIE
	16530	7109693	0,00	66.150,00	45.650,00	NOTA DE DOACAO Nº 256 TBA JB SÉRIE
17/08/2022	16530	7109704	0,00	984,00	46.634,00	NOTA DE DOACAO Nº 0562022 SÉRIE 0
22/08/2022	16530	7109697	0,00	63.449,87	110.083,87	NOTA DE DOACAO Nº 257 TBA JB SÉRIE
	16530	7109690	0,00	0,13	110.084,00	NOTA DE DOACAO Nº 257 TBA JB SÉRIE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
22/08/2022	16522	5	63.449,87	0,00	46.634,13	NOTA DE DOAÇÃO Nº 257 TBA JB SÉRIE
	16522	6	0,13	0,00	46.634,00	NOTA DE DOAÇÃO Nº 257 TBA JB SÉRIE
24/08/2022	16530	7109700	0,00	93,00	46.727,00	NOTA DE DOACAO Nº 57122 SÉRIE 0
	16530	7109699	0,00	10,01	46.737,01	NOTA DE DOACAO Nº 255 SÉRIE 1
29/08/2022	16530	7109689	0,00	64.800,00	111.537,01	NOTA DE DOACAO Nº 258 TBA JB SÉRIE
	16522	8	0,26	0,00	111.536,75	NOTA DE DOAÇÃO Nº 258 TBA JB SÉRIE
	16530	7109695	0,00	0,26	111.537,01	NOTA DE DOACAO Nº 258 TBA JB SÉRIE
	16522	7	64.800,00	0,00	46.737,01	NOTA DE DOAÇÃO Nº 258 TBA JB SÉRIE
30/08/2022	16530	7109701	0,00	160,00	46.897,01	NOTA DE DOACAO Nº 058/22 SÉRIE
	16530	7109698	0,00	150,00	47.047,01	NOTA DE DOACAO Nº 058/22 SÉRIE
31/08/2022	17067	7348099	47.047,01	0,00	0,00	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2022
			395.347,27	395.347,27	0,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			395.347,27	395.347,27	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	16530	7109702	0,00	3.890,60	3.890,60	NOTA DE DOACAO Nº 261244 SÉRIE U
	16530	7109694	0,00	1.617,78	5.508,38	NOTA DE DOACAO Nº 261244 SÉRIE U
31/08/2022	17067	7348099	5.508,38	0,00	0,00	DOACAO ATIVO TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2022
			5.508,38	5.508,38	0,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			5.508,38	5.508,38	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17064	7345883	0,00	1.831,00	1.831,00	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
10/08/2022	17064	7345888	0,00	1.212,00	3.043,00	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA
	17064	7345887	0,00	1.212,00	4.255,00	DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL
11/08/2022	17064	7345892	0,00	1.212,00	5.467,00	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	17064	7345893	0,00	1.212,00	6.679,00	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL
12/08/2022	17064	7345896	0,00	1.212,00	7.891,00	DOAÇÃO TREEBOI ALIM LTD
15/08/2022	17064	7345903	0,00	1.212,00	9.103,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	17064	7345904	0,00	1.212,00	10.315,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
15/08/2022	17064	7345902	0,00	1.212,00	11.527,00	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
17/08/2022	17064	7345913	0,00	1.831,00	13.358,00	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
19/08/2022	17064	7345919	0,00	1.212,00	14.570,00	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN
22/08/2022	17064	7345926	0,00	1.818,00	16.388,00	DOAÇÃO AMERICANA M MOT
	17064	7345927	0,00	1.212,00	17.600,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
23/08/2022	17064	7345928	0,00	1.212,00	18.812,00	DOAÇÃO MATUTA
24/08/2022	17064	7345938	0,00	1.212,00	20.024,00	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	17064	7345937	0,00	1.212,00	21.236,00	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA
	17064	7345936	0,00	1.212,00	22.448,00	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	17064	7345935	0,00	1.212,00	23.660,00	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
25/08/2022	17064	7345944	0,00	1.212,00	24.872,00	DOAÇÃO COMBER
	17064	7345945	0,00	1.212,00	26.084,00	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	17064	7345947	0,00	1.831,00	27.915,00	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	17064	7345946	0,00	1.831,00	29.746,00	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	17064	7345943	0,00	1.661,00	31.407,00	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT
26/08/2022	17064	7345952	0,00	1.212,00	32.619,00	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	17064	7345954	0,00	1.212,00	33.831,00	DOAÇÃO BAUTEK
	17064	7345956	0,00	1.212,00	35.043,00	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	17064	7345966	0,00	1.212,00	36.255,00	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	17064	7345973	0,00	1.212,00	37.467,00	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	17064	7345950	0,00	1.212,00	38.679,00	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA
	17064	7345967	0,00	1.212,00	39.891,00	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	17064	7345968	0,00	1.212,00	41.103,00	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS
	17064	7345969	0,00	1.212,00	42.315,00	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	17064	7345970	0,00	1.212,00	43.527,00	DOAÇÃO OLFAR S/A
	17064	7345987	0,00	1.831,00	45.358,00	DOAÇÃO NMA
	17064	7345990	0,00	1.831,00	47.189,00	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	17064	7345951	0,00	1.212,00	48.401,00	DOAÇÃO ADIMAX
	17064	7345959	0,00	1.212,00	49.613,00	DOAÇÃO FRIGOIAS
	17064	7345960	0,00	1.212,00	50.825,00	DOAÇÃO GEOLAB
	17064	7345962	0,00	1.212,00	52.037,00	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	17064	7345963	0,00	1.212,00	53.249,00	DOAÇÃO IBRAQ
	17064	7345965	0,00	1.212,00	54.461,00	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	17064	7345971	0,00	1.212,00	55.673,00	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
26/08/2022	17064	7345984	0,00	1.831,00	57.504,00	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	17064	7345986	0,00	1.831,00	59.335,00	DOAÇÃO MINERVA S.A
	17064	7345955	0,00	1.212,00	60.547,00	DOAÇÃO BEEF MASTER
	17064	7345958	0,00	1.212,00	61.759,00	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	17064	7345974	0,00	1.212,00	62.971,00	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	17064	7345975	0,00	1.831,00	64.802,00	DOAÇÃO BEAUVALLET
	17064	7345979	0,00	1.831,00	66.633,00	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	17064	7345983	0,00	1.831,00	68.464,00	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	17064	7345964	0,00	1.212,00	69.676,00	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	17064	7345972	0,00	1.212,00	70.888,00	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI
	17064	7345981	0,00	1.831,00	72.719,00	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	17064	7345985	0,00	1.831,00	74.550,00	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	17064	7345989	0,00	1.831,00	76.381,00	DOAÇÃO RECICLAR
	17064	7345976	0,00	1.831,00	78.212,00	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	17064	7345978	0,00	1.831,00	80.043,00	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	17064	7345980	0,00	1.831,00	81.874,00	DOAÇÃO FORTLEV
	17064	7345982	0,00	1.831,00	83.705,00	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	17064	7345988	0,00	1.831,00	85.536,00	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	17064	7345953	0,00	1.212,00	86.748,00	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	17064	7345957	0,00	1.212,00	87.960,00	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	17064	7345961	0,00	1.212,00	89.172,00	DOAÇÃO GEON
	17064	7345977	0,00	1.831,00	91.003,00	DOAÇÃO CMP
31/08/2022	17067	7348099	91.003,00	0,00	0,00	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 08/2022
			91.003,00	91.003,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			91.003,00	91.003,00	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: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116716	1,66	0,00	3.421.625,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116717	473,86	0,00	3.422.099,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116728	0,50	0,00	3.422.100,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116749	0,24	0,00	3.422.100,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116810	7,49	0,00	3.422.108,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116792	12,37	0,00	3.422.120,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116793	0,02	0,00	3.422.120,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116850	155,24	0,00	3.422.275,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116463	11,84	0,00	3.422.287,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117823	4,25	0,00	3.422.291,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117828	1,16	0,00	3.422.292,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117862	2,35	0,00	3.422.295,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118265	0,75	0,00	3.422.295,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118597	25,43	0,00	3.422.321,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118320	0,75	0,00	3.422.322,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118621	0,35	0,00	3.422.322,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118751	0,27	0,00	3.422.322,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117612	2,23	0,00	3.422.325,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118390	0,75	0,00	3.422.325,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118408	1,47	0,00	3.422.327,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118068	0,23	0,00	3.422.327,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118765	0,10	0,00	3.422.327,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118034	2,77	0,00	3.422.330,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118051	0,05	0,00	3.422.330,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118484	12,57	0,00	3.422.342,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118495	0,75	0,00	3.422.343,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118075	0,15	0,00	3.422.343,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118837	1,47	0,00	3.422.345,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119515	0,64	0,00	3.422.345,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118987	1,47	0,00	3.422.347,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117782	0,10	0,00	3.422.347,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117817	2,62	0,00	3.422.350,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119927	0,64	0,00	3.422.350,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119960	0,72	0,00	3.422.351,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120061	1,74	0,00	3.422.353,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120147	1,74	0,00	3.422.355,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117252	13,50	0,00	3.422.368,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117145	41,97	0,00	3.422.410,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117312	0,41	0,00	3.422.410,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116897	5,53	0,00	3.422.416,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116918	41,98	0,00	3.422.458,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117224	305,30	0,00	3.422.763,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116936	2,57	0,00	3.422.766,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117234	13,51	0,00	3.422.779,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116957	0,81	0,00	3.422.780,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116958	0,29	0,00	3.422.780,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117027	23,12	0,00	3.422.803,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117045	0,82	0,00	3.422.804,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117048	7,17	0,00	3.422.811,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117081	1,75	0,00	3.422.813,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117476	6,26	0,00	3.422.819,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117513	0,75	0,00	3.422.820,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116713	124,72	0,00	3.422.945,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116771	0,93	0,00	3.422.946,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116809	0,06	0,00	3.422.946,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116817	61,46	0,00	3.423.007,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116827	0,78	0,00	3.423.008,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116839	4.279,93	0,00	3.427.288,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116845	581,82	0,00	3.427.870,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116784	3,21	0,00	3.427.873,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118191	1,47	0,00	3.427.875,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118674	19,16	0,00	3.427.894,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118679	1,39	0,00	3.427.895,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119214	0,06	0,00	3.427.895,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119228	2,94	0,00	3.427.898,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119305	0,64	0,00	3.427.899,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118071	0,21	0,00	3.427.899,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118431	1,47	0,00	3.427.900,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118438	0,75	0,00	3.427.901,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118019	0,70	0,00	3.427.902,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118790	0,10	0,00	3.427.902,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118804	10,06	0,00	3.427.912,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118044	1,26	0,00	3.427.913,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118060	0,05	0,00	3.427.913,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118502	0,10	0,00	3.427.914,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118504	0,05	0,00	3.427.914,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117709	1,37	0,00	3.427.915,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118081	0,10	0,00	3.427.915,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118087	1,07	0,00	3.427.916,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118953	0,06	0,00	3.427.916,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119522	1,47	0,00	3.427.918,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118551	0,45	0,00	3.427.918,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118115	0,05	0,00	3.427.918,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118573	4,82	0,00	3.427.923,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118129	0,27	0,00	3.427.923,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118134	1,47	0,00	3.427.925,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118152	2,94	0,00	3.427.928,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119892	1,74	0,00	3.427.929,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119904	2,94	0,00	3.427.932,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119959	0,34	0,00	3.427.933,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119987	2,94	0,00	3.427.936,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120099	1,76	0,00	3.427.937,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120114	2,94	0,00	3.427.940,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117525	1,47	0,00	3.427.942,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117556	3,53	0,00	3.427.945,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117310	7,02	0,00	3.427.952,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117323	0,48	0,00	3.427.953,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116912	2,13	0,00	3.427.955,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117221	0,12	0,00	3.427.955,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117284	3,37	0,00	3.427.958,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116934	195,44	0,00	3.428.154,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116947	109,51	0,00	3.428.263,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117347	18,59	0,00	3.428.282,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117361	9,40	0,00	3.428.291,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117043	0,73	0,00	3.428.292,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117066	0,31	0,00	3.428.292,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117069	0,03	0,00	3.428.292,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117435	0,85	0,00	3.428.293,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117281	1,14	0,00	3.428.294,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116767	394,32	0,00	3.428.689,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116769	0,06	0,00	3.428.689,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116806	0,59	0,00	3.428.689,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117838	3,01	0,00	3.428.692,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119160	0,34	0,00	3.428.693,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117944	4,04	0,00	3.428.697,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119300	0,52	0,00	3.428.697,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119319	0,52	0,00	3.428.698,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118405	0,05	0,00	3.428.698,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118439	12,57	0,00	3.428.710,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118465	0,10	0,00	3.428.711,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119375	0,06	0,00	3.428.711,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118064	0,23	0,00	3.428.711,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118505	0,21	0,00	3.428.711,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118809	0,17	0,00	3.428.711,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118079	0,23	0,00	3.428.711,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117764	0,06	0,00	3.428.711,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118990	0,34	0,00	3.428.712,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118157	0,10	0,00	3.428.712,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118160	0,27	0,00	3.428.712,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119918	0,34	0,00	3.428.713,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120023	0,05	0,00	3.428.713,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120092	0,34	0,00	3.428.713,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120138	0,06	0,00	3.428.713,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117258	64,12	0,00	3.428.777,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117137	49,44	0,00	3.428.827,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117197	0,85	0,00	3.428.827,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116941	0,26	0,00	3.428.828,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116955	39,71	0,00	3.428.867,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117377	17,60	0,00	3.428.885,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117054	45,23	0,00	3.428.930,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117061	5,09	0,00	3.428.935,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117406	0,30	0,00	3.428.936,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117429	10,08	0,00	3.428.946,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117104	9,75	0,00	3.428.955,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116733	2,10	0,00	3.428.958,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116741	0,56	0,00	3.428.958,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116764	56,14	0,00	3.429.014,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116765	3,13	0,00	3.429.017,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116825	11,36	0,00	3.429.029,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116786	4,77	0,00	3.429.033,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118203	0,27	0,00	3.429.034,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119061	0,06	0,00	3.429.034,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119801	0,64	0,00	3.429.034,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119802	1,47	0,00	3.429.036,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117859	0,96	0,00	3.429.037,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118239	0,10	0,00	3.429.037,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118247	0,09	0,00	3.429.037,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118263	0,16	0,00	3.429.037,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118605	0,12	0,00	3.429.037,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119263	0,72	0,00	3.429.038,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117606	2,69	0,00	3.429.041,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118005	53,49	0,00	3.429.094,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118015	49,60	0,00	3.429.144,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118445	0,21	0,00	3.429.144,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118757	2,94	0,00	3.429.147,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118777	0,31	0,00	3.429.147,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118063	3,24	0,00	3.429.151,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118818	0,52	0,00	3.429.151,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118076	9,58	0,00	3.429.161,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117766	1,47	0,00	3.429.162,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118978	2,94	0,00	3.429.165,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119608	0,52	0,00	3.429.166,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118180	8,80	0,00	3.429.174,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119964	0,52	0,00	3.429.175,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119994	1,76	0,00	3.429.177,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7120064	0,52	0,00	3.429.177,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117164	20,99	0,00	3.429.198,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116885	11,08	0,00	3.429.209,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116929	9,34	0,00	3.429.219,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117210	2,34	0,00	3.429.221,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117342	0,54	0,00	3.429.221,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117405	46,50	0,00	3.429.268,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117096	3.643,17	0,00	3.432.911,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117100	5,66	0,00	3.432.917,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117113	2,13	0,00	3.432.919,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116722	2.652,97	0,00	3.435.572,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116752	69,70	0,00	3.435.642,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116766	3,59	0,00	3.435.645,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116819	7,62	0,00	3.435.653,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116842	14,96	0,00	3.435.668,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116796	638,18	0,00	3.436.306,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116860	3,49	0,00	3.436.309,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116359	540.556,43	0,00	3.976.866,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119036	1,47	0,00	3.976.867,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119158	1,74	0,00	3.976.869,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119842	1,74	0,00	3.976.871,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117902	1,97	0,00	3.976.873,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117913	7,34	0,00	3.976.880,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118296	13,83	0,00	3.976.894,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118300	0,10	0,00	3.976.894,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118699	0,63	0,00	3.976.895,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117950	0,15	0,00	3.976.895,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118362	0,05	0,00	3.976.895,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117618	5,77	0,00	3.976.901,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117975	19,16	0,00	3.976.920,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117984	2,54	0,00	3.976.922,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118388	0,21	0,00	3.976.923,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118898	2,94	0,00	3.976.926,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119347	2,91	0,00	3.976.928,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119356	0,34	0,00	3.976.929,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118794	0,27	0,00	3.976.929,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118799	2,94	0,00	3.976.932,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119453	0,05	0,00	3.976.932,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118840	0,34	0,00	3.976.932,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118104	0,14	0,00	3.976.933,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118555	0,67	0,00	3.976.933,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119531	0,34	0,00	3.976.934,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118864	0,06	0,00	3.976.934,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119603	0,90	0,00	3.976.934,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118143	0,31	0,00	3.976.935,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117808	1,23	0,00	3.976.936,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120189	0,41	0,00	3.976.936,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120057	0,41	0,00	3.976.937,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117181	1,55	0,00	3.976.938,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117187	0,02	0,00	3.976.938,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117326	5,21	0,00	3.976.944,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116901	9,09	0,00	3.976.953,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116908	7,59	0,00	3.976.960,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116919	574,76	0,00	3.977.535,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116921	4,07	0,00	3.977.539,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117213	7,52	0,00	3.977.547,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117219	1,55	0,00	3.977.548,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117230	2,79	0,00	3.977.551,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116932	1,35	0,00	3.977.552,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116935	27,70	0,00	3.977.580,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116985	1,47	0,00	3.977.582,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117034	0,17	0,00	3.977.582,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117037	1,87	0,00	3.977.584,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117411	0,01	0,00	3.977.584,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117070	5,02	0,00	3.977.589,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117419	0,58	0,00	3.977.589,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117103	1,43	0,00	3.977.591,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116738	1,06	0,00	3.977.592,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116742	22,31	0,00	3.977.614,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116743	11,36	0,00	3.977.625,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116751	0,17	0,00	3.977.625,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116801	0,78	0,00	3.977.626,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116802	34,24	0,00	3.977.661,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116836	33,61	0,00	3.977.694,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116780	0,50	0,00	3.977.695,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116788	79,17	0,00	3.977.774,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116862	333,97	0,00	3.978.108,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119804	2,94	0,00	3.978.111,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118596	3,03	0,00	3.978.114,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117881	179,80	0,00	3.978.294,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117889	0,27	0,00	3.978.294,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118665	0,58	0,00	3.978.294,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119173	0,34	0,00	3.978.295,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117908	0,12	0,00	3.978.295,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117910	3,05	0,00	3.978.298,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118689	5,87	0,00	3.978.304,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118327	0,21	0,00	3.978.304,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118721	5,47	0,00	3.978.309,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118355	1,47	0,00	3.978.311,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118736	0,46	0,00	3.978.311,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119320	0,34	0,00	3.978.312,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118413	0,10	0,00	3.978.312,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118756	0,21	0,00	3.978.312,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118915	0,34	0,00	3.978.312,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118916	0,64	0,00	3.978.313,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118516	1,47	0,00	3.978.314,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118534	1,47	0,00	3.978.316,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118535	1,95	0,00	3.978.318,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118117	10,06	0,00	3.978.328,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118124	0,31	0,00	3.978.328,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117779	0,23	0,00	3.978.328,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118877	0,72	0,00	3.978.329,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118994	0,72	0,00	3.978.330,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119689	0,06	0,00	3.978.330,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118170	10,06	0,00	3.978.340,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119946	0,06	0,00	3.978.340,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119998	0,72	0,00	3.978.341,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120045	0,34	0,00	3.978.341,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120146	0,72	0,00	3.978.342,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117532	0,41	0,00	3.978.342,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116871	12,08	0,00	3.978.354,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116879	13,56	0,00	3.978.368,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116888	4,51	0,00	3.978.372,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117325	0,85	0,00	3.978.373,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116906	98,15	0,00	3.978.471,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116911	27,30	0,00	3.978.499,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116913	3,12	0,00	3.978.502,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116915	6,28	0,00	3.978.508,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116922	1,92	0,00	3.978.510,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116937	0,14	0,00	3.978.510,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117244	1,70	0,00	3.978.512,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116975	0,10	0,00	3.978.512,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117346	57,95	0,00	3.978.570,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117017	12,57	0,00	3.978.583,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117079	16,18	0,00	3.978.599,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117466	0,03	0,00	3.978.599,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117117	0,50	0,00	3.978.599,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117511	0,88	0,00	3.978.600,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116724	9,38	0,00	3.978.609,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116726	32,93	0,00	3.978.642,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116745	0,02	0,00	3.978.642,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116757	0,34	0,00	3.978.643,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116777	24,67	0,00	3.978.667,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116799	2,25	0,00	3.978.670,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116853	0,86	0,00	3.978.671,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116858	5,72	0,00	3.978.676,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117824	8,30	0,00	3.978.685,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118196	0,10	0,00	3.978.685,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118204	0,36	0,00	3.978.685,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118591	3,39	0,00	3.978.688,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119815	0,34	0,00	3.978.689,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117892	5,04	0,00	3.978.694,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118275	1,47	0,00	3.978.695,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118670	3,78	0,00	3.978.699,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118676	0,08	0,00	3.978.699,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117939	10,03	0,00	3.978.709,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118328	0,10	0,00	3.978.709,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118619	6,32	0,00	3.978.716,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117972	0,10	0,00	3.978.716,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118441	0,05	0,00	3.978.716,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118038	1,50	0,00	3.978.717,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118807	0,24	0,00	3.978.717,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119368	0,72	0,00	3.978.718,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118059	19,20	0,00	3.978.737,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118811	0,34	0,00	3.978.738,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118929	2,33	0,00	3.978.740,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118085	1,20	0,00	3.978.741,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117729	0,04	0,00	3.978.741,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118553	2,62	0,00	3.978.744,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119951	0,06	0,00	3.978.744,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119967	1,47	0,00	3.978.745,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120013	0,06	0,00	3.978.746,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120098	0,52	0,00	3.978.746,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117248	7,00	0,00	3.978.753,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117148	0,42	0,00	3.978.753,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117155	10,27	0,00	3.978.764,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117160	0,01	0,00	3.978.764,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117267	1,42	0,00	3.978.765,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117295	0,34	0,00	3.978.766,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117166	3,41	0,00	3.978.769,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116903	28,63	0,00	3.978.798,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116907	29,31	0,00	3.978.827,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116924	0,18	0,00	3.978.827,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116940	0,21	0,00	3.978.827,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116944	0,11	0,00	3.978.827,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116956	297,29	0,00	3.979.125,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116980	0,75	0,00	3.979.125,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117407	4,27	0,00	3.979.130,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117458	1,61	0,00	3.979.131,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117469	0,29	0,00	3.979.132,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117097	0,06	0,00	3.979.132,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117098	4,15	0,00	3.979.136,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117110	4,29	0,00	3.979.140,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117116	46,29	0,00	3.979.186,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117134	16,86	0,00	3.979.203,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117515	0,02	0,00	3.979.203,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117519	1,74	0,00	3.979.205,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116781	0,92	0,00	3.979.206,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118244	1,47	0,00	3.979.207,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118257	7,54	0,00	3.979.215,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119838	0,06	0,00	3.979.215,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117894	0,63	0,00	3.979.216,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118276	0,16	0,00	3.979.216,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118309	0,05	0,00	3.979.216,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118312	0,75	0,00	3.979.217,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118616	2,40	0,00	3.979.219,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118681	286,67	0,00	3.979.506,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118353	12,57	0,00	3.979.518,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118750	12,57	0,00	3.979.531,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118391	12,57	0,00	3.979.543,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118011	15,00	0,00	3.979.558,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118755	0,05	0,00	3.979.558,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119399	4,40	0,00	3.979.563,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118820	1,74	0,00	3.979.565,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118094	0,75	0,00	3.979.565,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118963	0,52	0,00	3.979.566,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117755	0,21	0,00	3.979.566,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118569	0,23	0,00	3.979.566,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118868	0,64	0,00	3.979.567,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118981	0,03	0,00	3.979.567,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117796	5,03	0,00	3.979.572,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117798	0,75	0,00	3.979.573,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120158	0,07	0,00	3.979.573,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120049	0,64	0,00	3.979.573,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120142	0,64	0,00	3.979.574,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117140	0,61	0,00	3.979.575,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117567	4,15	0,00	3.979.579,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116898	0,39	0,00	3.979.579,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117190	4,25	0,00	3.979.583,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117320	16,69	0,00	3.979.600,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116979	0,05	0,00	3.979.600,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117366	8,15	0,00	3.979.608,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117021	0,21	0,00	3.979.609,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117032	87,02	0,00	3.979.696,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117078	172,41	0,00	3.979.868,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117451	68,99	0,00	3.979.937,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117105	8,34	0,00	3.979.945,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117112	0,72	0,00	3.979.946,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117118	0,08	0,00	3.979.946,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117123	26,86	0,00	3.979.973,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117521	0,92	0,00	3.979.974,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117523	0,08	0,00	3.979.974,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116750	0,00	1,26	3.979.973,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116755	0,00	55,67	3.979.917,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116763	0,00	10,12	3.979.907,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116830	0,00	18,78	3.979.888,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119013	0,00	0,08	3.979.888,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119762	0,00	3,29	3.979.885,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117822	0,00	10,36	3.979.874,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118231	0,00	0,54	3.979.874,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119814	0,00	2,91	3.979.871,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118252	0,00	0,09	3.979.871,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119835	0,00	38,70	3.979.832,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119844	0,00	0,36	3.979.832,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117893	0,00	1,07	3.979.831,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118664	0,00	121,41	3.979.709,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119873	0,00	0,36	3.979.709,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117911	0,00	15,19	3.979.694,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118612	0,00	8,53	3.979.685,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119180	0,00	0,39	3.979.685,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118720	0,00	711,51	3.978.973,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119303	0,00	0,77	3.978.973,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117593	0,00	18,71	3.978.954,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117960	0,00	0,02	3.978.954,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118376	0,00	77,39	3.978.876,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117989	0,00	38,95	3.978.837,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119344	0,00	0,22	3.978.837,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118770	0,00	1,08	3.978.836,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118887	0,00	38,70	3.978.797,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118471	0,00	0,47	3.978.797,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118903	0,00	0,39	3.978.797,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119379	0,00	0,10	3.978.797,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119406	0,00	0,36	3.978.796,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117694	0,00	1,64	3.978.795,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118050	0,00	388,42	3.978.406,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118055	0,00	1,36	3.978.405,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118061	0,00	1,13	3.978.404,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118629	0,00	170,24	3.978.233,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119414	0,00	18,46	3.978.215,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117717	0,00	1,93	3.978.213,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118082	0,00	0,30	3.978.213,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118083	0,00	2,77	3.978.210,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118833	0,00	0,93	3.978.209,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118835	0,00	0,26	3.978.209,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118105	0,00	1,08	3.978.208,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118541	0,00	0,62	3.978.207,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118548	0,00	21,24	3.978.186,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119553	0,00	13,61	3.978.172,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118122	0,00	0,09	3.978.172,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119560	0,00	5,85	3.978.166,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118993	0,00	3,69	3.978.163,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119657	0,00	0,93	3.978.162,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117802	0,00	3,02	3.978.159,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117820	0,00	2,31	3.978.156,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118165	0,00	0,51	3.978.156,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119973	0,00	38,70	3.978.117,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120088	0,00	0,36	3.978.117,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117245	0,00	0,23	3.978.116,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117255	0,00	74,78	3.978.042,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117535	0,00	0,58	3.978.041,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117143	0,00	0,67	3.978.040,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117151	0,00	11,53	3.978.029,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117274	0,00	69,16	3.977.960,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117176	0,00	0,97	3.977.959,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117178	0,00	1,92	3.977.957,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117186	0,00	0,50	3.977.956,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117188	0,00	0,21	3.977.956,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117209	0,00	22,14	3.977.934,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117217	0,00	0,48	3.977.934,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117227	0,00	29,50	3.977.904,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116946	0,00	53,49	3.977.851,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116997	0,00	15,17	3.977.835,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117390	0,00	38,68	3.977.797,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117047	0,00	0,93	3.977.796,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117051	0,00	7,04	3.977.789,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117058	0,00	0,25	3.977.788,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117074	0,00	0,03	3.977.788,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117080	0,00	5,72	3.977.783,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117085	0,00	108,51	3.977.674,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117091	0,00	0,39	3.977.674,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117095	0,00	64,01	3.977.610,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117132	0,00	1,24	3.977.609,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117133	0,00	0,59	3.977.608,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116735	0,00	0,02	3.977.608,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116748	0,00	0,92	3.977.607,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116754	0,00	46,29	3.977.561,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116758	0,00	7,16	3.977.554,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116800	0,00	1,90	3.977.552,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116804	0,00	111,84	3.977.440,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116805	0,00	53,68	3.977.386,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116821	0,00	0,42	3.977.386,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116774	0,00	17,39	3.977.368,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116791	0,00	38,95	3.977.329,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116846	0,00	20,24	3.977.309,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116353	0,00	4,07	3.977.305,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118224	0,00	77,39	3.977.228,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118229	0,00	15,17	3.977.213,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117888	0,00	32,39	3.977.180,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119162	0,00	65,86	3.977.114,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119163	0,00	2,21	3.977.112,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119876	0,00	1,08	3.977.111,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117919	0,00	1,00	3.977.110,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118317	0,00	0,77	3.977.109,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118615	0,00	0,72	3.977.109,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118352	0,00	77,39	3.977.031,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118707	0,00	0,71	3.977.030,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119298	0,00	0,51	3.977.030,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117587	0,00	41,90	3.976.988,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117594	0,00	47,63	3.976.940,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118374	0,00	15,17	3.976.925,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118723	0,00	0,78	3.976.924,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119313	0,00	0,78	3.976.924,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117626	0,00	4,29	3.976.919,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117983	0,00	0,02	3.976.919,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118395	0,00	0,11	3.976.919,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117993	0,00	2,12	3.976.917,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117998	0,00	11,54	3.976.906,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118010	0,00	2,11	3.976.903,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118018	0,00	0,45	3.976.903,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119358	0,00	3,29	3.976.900,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118030	0,00	0,02	3.976.900,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118041	0,00	1,38	3.976.898,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118466	0,00	15,17	3.976.883,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118043	0,00	1,20	3.976.882,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118049	0,00	263,15	3.976.619,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118477	0,00	15,17	3.976.604,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119426	0,00	0,90	3.976.603,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118508	0,00	1,62	3.976.601,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118531	0,00	37,55	3.976.564,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118954	0,00	4,26	3.976.559,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119496	0,00	46,44	3.976.513,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117735	0,00	0,54	3.976.512,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118853	0,00	0,31	3.976.512,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118951	0,00	0,22	3.976.512,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118133	0,00	0,47	3.976.511,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118998	0,00	0,78	3.976.511,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119683	0,00	0,51	3.976.510,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118166	0,00	15,17	3.976.495,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120166	0,00	0,82	3.976.494,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120083	0,00	38,70	3.976.455,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117260	0,00	0,13	3.976.455,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117265	0,00	195,44	3.976.260,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117266	0,00	14,22	3.976.246,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117142	0,00	3,00	3.976.243,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117144	0,00	29,11	3.976.213,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117149	0,00	3,59	3.976.210,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117150	0,00	0,21	3.976.210,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117154	0,00	115,39	3.976.094,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117273	0,00	8,20	3.976.086,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117163	0,00	115,04	3.975.971,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117168	0,00	32,57	3.975.938,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117174	0,00	5,31	3.975.933,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116899	0,00	6,13	3.975.927,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117185	0,00	0,14	3.975.927,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117196	0,00	10,85	3.975.916,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116909	0,00	1,55	3.975.914,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117240	0,00	0,24	3.975.914,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116991	0,00	0,11	3.975.914,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117040	0,00	419,72	3.975.494,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117042	0,00	151,65	3.975.343,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117049	0,00	3.651,80	3.971.691,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117050	0,00	69,70	3.971.621,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117410	0,00	8,90	3.971.612,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117075	0,00	0,14	3.971.612,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117077	0,00	1,32	3.971.611,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117433	0,00	6,04	3.971.605,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117125	0,00	333,97	3.971.271,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116719	0,00	49,44	3.971.221,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116761	0,00	0,06	3.971.221,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116768	0,00	1,50	3.971.220,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116772	0,00	0,19	3.971.220,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116783	0,00	0,03	3.971.220,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116360	0,00	1.617,26	3.969.602,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117829	0,00	4,92	3.969.597,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117848	0,00	5,85	3.969.592,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117854	0,00	90,61	3.969.501,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118214	0,00	0,77	3.969.500,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118235	0,00	3,50	3.969.497,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118593	0,00	0,04	3.969.497,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119828	0,00	0,90	3.969.496,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118270	0,00	15,17	3.969.481,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118271	0,00	0,47	3.969.480,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119164	0,00	0,40	3.969.480,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118307	0,00	3,50	3.969.476,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117943	0,00	17,79	3.969.458,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117947	0,00	1,53	3.969.457,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118326	0,00	1,62	3.969.455,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118350	0,00	0,47	3.969.455,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118705	0,00	34,10	3.969.421,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119290	0,00	13,61	3.969.407,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119302	0,00	0,78	3.969.406,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119304	0,00	16,43	3.969.390,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117584	0,00	87,80	3.969.302,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117952	0,00	0,49	3.969.302,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117961	0,00	0,01	3.969.302,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118356	0,00	15,17	3.969.286,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118378	0,00	0,47	3.969.286,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118729	0,00	154,79	3.969.131,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118732	0,00	0,29	3.969.131,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118739	0,00	3,40	3.969.128,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117978	0,00	0,60	3.969.127,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117643	0,00	218,83	3.968.908,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118752	0,00	0,47	3.968.908,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118917	0,00	0,51	3.968.907,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118919	0,00	0,40	3.968.907,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119354	0,00	0,40	3.968.906,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117668	0,00	3,99	3.968.902,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118024	0,00	38,81	3.968.864,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118026	0,00	71,36	3.968.792,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118037	0,00	1,78	3.968.790,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119369	0,00	0,39	3.968.790,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117690	0,00	36,27	3.968.754,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118053	0,00	2,05	3.968.752,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119488	0,00	0,77	3.968.751,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117737	0,00	1,38	3.968.750,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118552	0,00	2,24	3.968.747,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118959	0,00	18,71	3.968.729,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118118	0,00	3,40	3.968.725,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118912	0,00	17,55	3.968.708,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118878	0,00	0,05	3.968.708,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118156	0,00	1,08	3.968.706,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119903	0,00	0,40	3.968.706,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119997	0,00	13,61	3.968.692,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120016	0,00	0,90	3.968.692,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120031	0,00	0,82	3.968.691,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120139	0,00	0,93	3.968.690,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117262	0,00	0,58	3.968.689,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117530	0,00	4,39	3.968.685,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117157	0,00	30,93	3.968.654,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117179	0,00	3,40	3.968.651,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117298	0,00	45,22	3.968.605,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117309	0,00	11,00	3.968.594,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116872	0,00	2,15	3.968.592,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116875	0,00	87,02	3.968.505,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116883	0,00	0,12	3.968.505,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116894	0,00	0,05	3.968.505,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117202	0,00	0,06	3.968.505,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117206	0,00	3,72	3.968.501,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117207	0,00	0,02	3.968.501,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117333	0,00	5,54	3.968.496,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116925	0,00	29,87	3.968.466,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117031	0,00	85,22	3.968.381,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116974	0,00	3,50	3.968.377,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117345	0,00	107,30	3.968.270,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116992	0,00	0,47	3.968.269,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116999	0,00	0,16	3.968.269,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117018	0,00	0,77	3.968.268,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117400	0,00	50,21	3.968.218,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117082	0,00	2,10	3.968.216,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117422	0,00	1,48	3.968.215,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117083	0,00	1,53	3.968.213,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117459	0,00	0,79	3.968.212,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117090	0,00	1,93	3.968.210,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117111	0,00	1,70	3.968.209,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117499	0,00	0,43	3.968.208,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117115	0,00	132,85	3.968.075,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117128	0,00	0,16	3.968.075,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117518	0,00	1,75	3.968.073,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116718	0,00	6,61	3.968.067,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116753	0,00	3,24	3.968.064,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116759	0,00	0,82	3.968.063,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116816	0,00	45,23	3.968.018,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116829	0,00	29,67	3.967.988,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116844	0,00	7,47	3.967.980,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116847	0,00	54,00	3.967.926,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116849	0,00	7,33	3.967.919,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119728	0,00	2,26	3.967.917,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117836	0,00	98,65	3.967.818,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118198	0,00	154,79	3.967.663,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118589	0,00	0,20	3.967.663,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118219	0,00	0,09	3.967.663,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117868	0,00	1,52	3.967.662,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117883	0,00	0,16	3.967.661,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119159	0,00	2,91	3.967.658,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117887	0,00	6,63	3.967.652,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118279	0,00	0,16	3.967.652,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118666	0,00	1,36	3.967.650,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118667	0,00	1,49	3.967.649,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117909	0,00	1,75	3.967.647,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117933	0,00	8,32	3.967.639,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117938	0,00	0,74	3.967.638,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117942	0,00	2,65	3.967.635,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118704	0,00	11,38	3.967.624,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119286	0,00	9,35	3.967.615,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119327	0,00	0,82	3.967.614,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117615	0,00	15,25	3.967.599,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16522	15	0,00	8,71	3.967.590,34	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117644	0,00	50,98	3.967.539,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117996	0,00	16,76	3.967.522,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118065	0,00	0,13	3.967.522,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118427	0,00	0,29	3.967.522,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118027	0,00	4,15	3.967.518,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118450	0,00	77,39	3.967.440,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118624	0,00	1,14	3.967.439,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118046	0,00	11,43	3.967.428,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118540	0,00	2,55	3.967.425,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118542	0,00	0,07	3.967.425,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118643	0,00	232,18	3.967.193,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118960	0,00	13,61	3.967.179,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118982	0,00	46,44	3.967.133,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117801	0,00	0,68	3.967.132,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118176	0,00	3,40	3.967.129,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120168	0,00	0,10	3.967.129,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119930	0,00	0,82	3.967.128,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119942	0,00	0,51	3.967.127,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119944	0,00	13,61	3.967.114,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119968	0,00	46,44	3.967.067,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120004	0,00	0,48	3.967.067,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120084	0,00	3,29	3.967.063,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120077	0,00	1,08	3.967.062,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120103	0,00	13,61	3.967.049,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120109	0,00	0,78	3.967.048,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120144	0,00	0,48	3.967.047,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7120152	0,00	0,08	3.967.047,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117246	0,00	0,66	3.967.047,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117251	0,00	116,62	3.966.930,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117528	0,00	0,24	3.966.930,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117271	0,00	18,40	3.966.911,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117170	0,00	413,65	3.966.498,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117307	0,00	10,43	3.966.487,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116886	0,00	7,42	3.966.480,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117194	0,00	0,09	3.966.480,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116926	0,00	79,06	3.966.401,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117023	0,00	0,11	3.966.401,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117215	0,00	7,13	3.966.394,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117283	0,00	3,04	3.966.391,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116939	0,00	1,75	3.966.389,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116948	0,00	0,31	3.966.388,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117232	0,00	24,67	3.966.364,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117239	0,00	0,60	3.966.363,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117242	0,00	0,94	3.966.362,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117243	0,00	9,38	3.966.353,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117373	0,00	1,81	3.966.351,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117053	0,00	11,36	3.966.340,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117057	0,00	0,56	3.966.339,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117394	0,00	149,31	3.966.190,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117415	0,00	1.865,21	3.964.325,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117099	0,00	12,51	3.964.312,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117106	0,00	0,53	3.964.312,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117502	0,00	60,21	3.964.251,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116737	0,00	0,50	3.964.251,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116831	0,00	689,02	3.963.562,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116841	0,00	15,00	3.963.547,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116843	0,00	0,08	3.963.547,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116789	0,00	9,39	3.963.537,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116854	0,00	7,00	3.963.530,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116855	0,00	21,44	3.963.509,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116584	0,00	3,92	3.963.505,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119731	0,00	1,08	3.963.504,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117833	0,00	15,37	3.963.489,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117839	0,00	0,06	3.963.489,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119085	0,00	38,70	3.963.450,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117865	0,00	2,13	3.963.448,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118267	0,00	0,29	3.963.447,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119147	0,00	0,08	3.963.447,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118281	0,00	85,13	3.963.362,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118663	0,00	179,94	3.963.182,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119882	0,00	0,22	3.963.182,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117907	0,00	1,18	3.963.181,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118695	0,00	0,07	3.963.181,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117946	0,00	100,61	3.963.080,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118343	0,00	3,50	3.963.077,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117580	0,00	53,38	3.963.023,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117951	0,00	6,52	3.963.017,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118358	0,00	0,16	3.963.017,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118372	0,00	0,16	3.963.016,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119318	0,00	17,01	3.962.999,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117625	0,00	115,97	3.962.883,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118406	0,00	3,50	3.962.880,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117632	0,00	8,46	3.962.871,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118012	0,00	0,08	3.962.871,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118016	0,00	153,00	3.962.718,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118900	0,00	0,82	3.962.718,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118020	0,00	0,41	3.962.717,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118029	0,00	33,24	3.962.684,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118802	0,00	0,51	3.962.683,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118058	0,00	4,52	3.962.679,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118498	0,00	0,29	3.962.679,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118500	0,00	0,77	3.962.678,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118078	0,00	0,11	3.962.678,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118080	0,00	0,06	3.962.678,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118532	0,00	13,72	3.962.664,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118640	0,00	243,71	3.962.420,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118938	0,00	3,29	3.962.417,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119512	0,00	0,06	3.962.417,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118956	0,00	0,90	3.962.416,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119526	0,00	1,08	3.962.415,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119536	0,00	0,78	3.962.414,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118123	0,00	0,51	3.962.414,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118562	0,00	6,92	3.962.407,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118874	0,00	17,55	3.962.389,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117786	0,00	1,02	3.962.388,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118137	0,00	3,50	3.962.385,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119623	0,00	0,06	3.962.385,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117807	0,00	0,24	3.962.384,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117813	0,00	12,13	3.962.372,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117816	0,00	11,20	3.962.361,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118650	0,00	4,55	3.962.356,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119890	0,00	0,93	3.962.356,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120176	0,00	1,08	3.962.354,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119911	0,00	65,86	3.962.289,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120054	0,00	0,22	3.962.288,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119976	0,00	0,93	3.962.287,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120043	0,00	0,08	3.962.287,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117264	0,00	3,13	3.962.284,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117136	0,00	33,44	3.962.251,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117138	0,00	1,77	3.962.249,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117289	0,00	17,92	3.962.231,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117171	0,00	1,25	3.962.230,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116887	0,00	48,74	3.962.181,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116890	0,00	305,30	3.961.876,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117204	0,00	3,69	3.961.872,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117533	0,00	131,72	3.961.740,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117024	0,00	2,82	3.961.738,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117216	0,00	0,34	3.961.737,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117233	0,00	0,31	3.961.737,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117235	0,00	0,19	3.961.737,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117002	0,00	1,62	3.961.735,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117041	0,00	354,60	3.961.381,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117487	0,00	3,92	3.961.377,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117124	0,00	630,76	3.960.746,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117135	0,00	3,12	3.960.743,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117506	0,00	2,35	3.960.740,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117522	0,00	0,18	3.960.740,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116740	0,00	13,50	3.960.727,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116756	0,00	0,17	3.960.727,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116811	0,00	19,49	3.960.707,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116833	0,00	26,86	3.960.680,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116773	0,00	13,51	3.960.667,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116865	0,00	0,03	3.960.667,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116334	0,00	1.081,64	3.959.585,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116472	0,00	0,34	3.959.585,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119746	0,00	0,40	3.959.584,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118195	0,00	3,40	3.959.581,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118210	0,00	15,17	3.959.566,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119062	0,00	0,22	3.959.565,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119075	0,00	0,36	3.959.565,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118217	0,00	1,08	3.959.564,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118226	0,00	0,17	3.959.564,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119827	0,00	1,24	3.959.563,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117885	0,00	6,83	3.959.556,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119885	0,00	0,39	3.959.555,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117906	0,00	22,69	3.959.533,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118302	0,00	0,09	3.959.533,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118313	0,00	1,62	3.959.531,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118319	0,00	0,29	3.959.531,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118686	0,00	1,43	3.959.529,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119204	0,00	4,42	3.959.525,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117932	0,00	29,12	3.959.496,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119297	0,00	2,84	3.959.493,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117598	0,00	14,67	3.959.478,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118366	0,00	0,29	3.959.478,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118742	0,00	3,50	3.959.474,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118831	0,00	0,22	3.959.474,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118832	0,00	5,21	3.959.469,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118000	0,00	3,17	3.959.466,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118002	0,00	3,26	3.959.463,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118069	0,00	0,45	3.959.462,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118768	0,00	15,17	3.959.447,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118022	0,00	0,74	3.959.446,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118028	0,00	1,10	3.959.445,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118032	0,00	26,04	3.959.419,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118039	0,00	0,28	3.959.419,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118458	0,00	0,11	3.959.419,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118460	0,00	3,50	3.959.415,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118470	0,00	0,11	3.959.415,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117692	0,00	2,21	3.959.413,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117693	0,00	14,28	3.959.399,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118048	0,00	0,90	3.959.398,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118479	0,00	3,50	3.959.394,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117708	0,00	83,42	3.959.311,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118072	0,00	0,02	3.959.311,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118073	0,00	1,10	3.959.310,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118634	0,00	0,03	3.959.310,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118639	0,00	29,38	3.959.280,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118836	0,00	0,90	3.959.279,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119482	0,00	0,51	3.959.279,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118955	0,00	0,10	3.959.279,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119556	0,00	0,39	3.959.278,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117752	0,00	3,50	3.959.275,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118121	0,00	0,29	3.959.275,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118574	0,00	64,63	3.959.210,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118861	0,00	3,29	3.959.207,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117785	0,00	0,16	3.959.206,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118139	0,00	0,11	3.959.206,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118148	0,00	154,79	3.959.052,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118884	0,00	0,36	3.959.051,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119048	0,00	1,08	3.959.050,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119891	0,00	0,10	3.959.050,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117259	0,00	7,59	3.959.042,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117161	0,00	0,58	3.959.042,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117162	0,00	0,26	3.959.042,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117173	0,00	97,82	3.958.944,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117189	0,00	43,63	3.958.900,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117192	0,00	0,26	3.958.900,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117195	0,00	0,06	3.958.900,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117520	0,00	3,46	3.958.896,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117026	0,00	517,27	3.958.379,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117229	0,00	317,32	3.958.062,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116954	0,00	142,38	3.957.919,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116960	0,00	2,32	3.957.917,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117339	0,00	117,07	3.957.800,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117340	0,00	1,31	3.957.799,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117036	0,00	1,03	3.957.798,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117381	0,00	0,39	3.957.797,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117044	0,00	39,69	3.957.758,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117052	0,00	5,87	3.957.752,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117402	0,00	14,64	3.957.737,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117062	0,00	1,54	3.957.736,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117088	0,00	6,09	3.957.729,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117443	0,00	0,17	3.957.729,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117089	0,00	5,53	3.957.724,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117129	0,00	26,43	3.957.697,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117517	0,00	0,23	3.957.697,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116714	0,00	3.643,17	3.954.054,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116715	0,00	4,62	3.954.049,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116727	0,00	1,70	3.954.048,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116807	0,00	27,43	3.954.020,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116835	0,00	1,82	3.954.018,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116787	0,00	4,29	3.954.014,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116795	0,00	6,35	3.954.008,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116798	0,00	7,20	3.954.001,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116857	0,00	9,70	3.953.991,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116864	0,00	22,42	3.953.968,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119008	0,00	0,39	3.953.968,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119742	0,00	2,21	3.953.966,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119797	0,00	28,32	3.953.937,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118230	0,00	0,16	3.953.937,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118241	0,00	0,47	3.953.937,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118245	0,00	1,02	3.953.936,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119128	0,00	0,10	3.953.936,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117899	0,00	114,90	3.953.821,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119878	0,00	0,08	3.953.821,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119884	0,00	0,90	3.953.820,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118305	0,00	1,28	3.953.819,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118332	0,00	0,11	3.953.818,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118701	0,00	19,56	3.953.799,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118706	0,00	24,85	3.953.774,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117953	0,00	1,95	3.953.772,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117970	0,00	27,44	3.953.745,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118731	0,00	0,51	3.953.744,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117624	0,00	1,04	3.953.743,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118384	0,00	0,77	3.953.742,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118407	0,00	1,62	3.953.741,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117994	0,00	0,64	3.953.740,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118003	0,00	1,66	3.953.738,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118008	0,00	2,27	3.953.736,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118067	0,00	0,85	3.953.735,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118418	0,00	0,09	3.953.735,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118436	0,00	1,62	3.953.734,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118776	0,00	15,17	3.953.718,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117653	0,00	27,60	3.953.691,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118023	0,00	0,92	3.953.690,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118025	0,00	2,25	3.953.688,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118455	0,00	0,47	3.953.687,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118800	0,00	154,79	3.953.532,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118921	0,00	0,36	3.953.532,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119384	0,00	5,85	3.953.526,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118810	0,00	1,08	3.953.525,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117716	0,00	25,97	3.953.499,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118077	0,00	1,31	3.953.498,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118514	0,00	77,39	3.953.420,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118944	0,00	0,77	3.953.420,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119485	0,00	28,32	3.953.391,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117748	0,00	1,08	3.953.390,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118545	0,00	1,18	3.953.389,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118851	0,00	0,40	3.953.389,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117757	0,00	0,29	3.953.388,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117774	0,00	0,47	3.953.388,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118568	0,00	2,46	3.953.385,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118872	0,00	9,35	3.953.376,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118952	0,00	0,37	3.953.376,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120169	0,00	0,47	3.953.375,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120186	0,00	0,51	3.953.375,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119992	0,00	0,51	3.953.374,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120022	0,00	0,47	3.953.374,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120056	0,00	0,78	3.953.373,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120067	0,00	0,36	3.953.373,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120071	0,00	0,10	3.953.373,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120102	0,00	9,35	3.953.363,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120108	0,00	20,00	3.953.343,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117263	0,00	2,13	3.953.341,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117146	0,00	0,38	3.953.341,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117152	0,00	0,76	3.953.340,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117153	0,00	33,90	3.953.306,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117270	0,00	7,01	3.953.299,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117169	0,00	21,27	3.953.278,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117306	0,00	64,92	3.953.213,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116873	0,00	25,03	3.953.188,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116882	0,00	1,42	3.953.186,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116884	0,00	220,30	3.952.966,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116891	0,00	13,58	3.952.952,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117033	0,00	9,04	3.952.943,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117223	0,00	41,76	3.952.902,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117231	0,00	6,94	3.952.895,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117238	0,00	0,11	3.952.895,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116959	0,00	44,72	3.952.850,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117035	0,00	3,49	3.952.846,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117056	0,00	106,47	3.952.740,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117068	0,00	24,79	3.952.715,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117086	0,00	1.159,54	3.951.556,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117092	0,00	0,75	3.951.555,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117094	0,00	46,59	3.951.508,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117109	0,00	5,19	3.951.503,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117114	0,00	33,61	3.951.469,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117121	0,00	0,27	3.951.469,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117509	0,00	0,62	3.951.469,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117516	0,00	15,65	3.951.453,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116730	0,00	91,18	3.951.362,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116790	0,00	23,30	3.951.338,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116797	0,00	0,72	3.951.338,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116515	0,00	7,49	3.951.330,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119058	0,00	2,18	3.951.328,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119769	0,00	0,22	3.951.328,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117826	0,00	0,96	3.951.327,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117835	0,00	28,06	3.951.299,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118584	0,00	0,11	3.951.299,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117858	0,00	6,92	3.951.292,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118594	0,00	1,05	3.951.291,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119078	0,00	0,82	3.951.290,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119083	0,00	0,90	3.951.289,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119877	0,00	0,78	3.951.288,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117923	0,00	29,27	3.951.259,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117924	0,00	28,32	3.951.231,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119208	0,00	3,29	3.951.227,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117937	0,00	28,17	3.951.199,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118342	0,00	0,09	3.951.199,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119301	0,00	8,00	3.951.191,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118722	0,00	0,01	3.951.191,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117605	0,00	9,62	3.951.181,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117991	0,00	0,40	3.951.181,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118399	0,00	0,09	3.951.181,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118004	0,00	3,12	3.951.178,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118066	0,00	0,02	3.951.178,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118425	0,00	0,77	3.951.177,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118434	0,00	0,16	3.951.177,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118753	0,00	0,16	3.951.177,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118762	0,00	1,08	3.951.176,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117659	0,00	0,44	3.951.175,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118031	0,00	104,67	3.951.071,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118035	0,00	1,92	3.951.069,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118788	0,00	3,40	3.951.065,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118808	0,00	0,10	3.951.065,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118052	0,00	4,92	3.951.060,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118056	0,00	0,47	3.951.060,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118062	0,00	3,45	3.951.056,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118499	0,00	0,16	3.951.056,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118519	0,00	0,09	3.951.056,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118638	0,00	18,08	3.951.038,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118554	0,00	0,04	3.951.038,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118964	0,00	1,08	3.951.037,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117771	0,00	0,41	3.951.036,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117773	0,00	15,17	3.951.021,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118120	0,00	154,79	3.950.866,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118576	0,00	3,74	3.950.863,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118873	0,00	13,61	3.950.849,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118985	0,00	0,82	3.950.848,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117780	0,00	77,39	3.950.771,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117788	0,00	0,05	3.950.771,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119619	0,00	0,10	3.950.771,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120187	0,00	0,90	3.950.770,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119932	0,00	3,29	3.950.767,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120038	0,00	3,29	3.950.763,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120121	0,00	131,72	3.950.632,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117256	0,00	11,36	3.950.620,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117536	0,00	30,96	3.950.589,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117141	0,00	0,78	3.950.588,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117156	0,00	1,96	3.950.587,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117268	0,00	0,05	3.950.586,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117165	0,00	2,23	3.950.584,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117167	0,00	41,77	3.950.542,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117172	0,00	11,08	3.950.531,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117177	0,00	2,57	3.950.529,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117180	0,00	14,14	3.950.515,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117182	0,00	81,91	3.950.433,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116878	0,00	8,73	3.950.424,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117198	0,00	0,44	3.950.424,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117200	0,00	21,92	3.950.402,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117205	0,00	3,91	3.950.398,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116904	0,00	0,01	3.950.398,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116917	0,00	0,70	3.950.397,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117029	0,00	0,63	3.950.396,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117220	0,00	0,13	3.950.396,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116972	0,00	0,09	3.950.396,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117350	0,00	5,87	3.950.390,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116996	0,00	77,39	3.950.313,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117011	0,00	0,01	3.950.313,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.421.624,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117025	0,00	3,21	3.950.310,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117038	0,00	13,76	3.950.296,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117059	0,00	1,20	3.950.295,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117060	0,00	6,40	3.950.288,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117064	0,00	2,01	3.950.286,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117067	0,00	1,91	3.950.284,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117101	0,00	13,48	3.950.271,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117102	0,00	65,21	3.950.206,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117488	0,00	278,95	3.949.927,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117500	0,00	0,41	3.949.926,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117119	0,00	189,66	3.949.737,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			558.350,19	30.237,22	3.949.737,23	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			558.350,19	30.237,22	3.949.737,23	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16522	43	135,00	0,00	3.340.723,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 15/06/2022 NF 1474608 - CIRURGIA FERNANDES - AGULHA DE ASPIRAÇÃO PONTA ROMBA 40X1,2 MM - COD DEVOLUÇÃO 2244
31/08/2022	16534	7116300	522.472,94	0,00	3.863.196,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116566	5,12	0,00	3.863.201,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116595	48,85	0,00	3.863.250,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116525	154,33	0,00	3.863.404,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119717	0,27	0,00	3.863.405,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119749	0,45	0,00	3.863.405,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118193	0,01	0,00	3.863.405,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117844	1,49	0,00	3.863.407,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117845	4,07	0,00	3.863.411,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117846	0,01	0,00	3.863.411,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118218	0,08	0,00	3.863.411,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118238	0,17	0,00	3.863.411,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119087	0,73	0,00	3.863.412,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119104	0,03	0,00	3.863.412,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119830	0,01	0,00	3.863.412,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117882	6,83	0,00	3.863.418,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118256	0,82	0,00	3.863.419,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119145	0,01	0,00	3.863.419,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119839	2,11	0,00	3.863.421,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117884	14,15	0,00	3.863.436,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118269	0,28	0,00	3.863.436,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118295	0,01	0,00	3.863.436,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119871	0,06	0,00	3.863.436,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119880	0,01	0,00	3.863.436,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119881	0,33	0,00	3.863.436,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118314	0,06	0,00	3.863.436,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118610	3,45	0,00	3.863.440,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117583	1,56	0,00	3.863.441,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117586	2,68	0,00	3.863.444,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117955	2,15	0,00	3.863.446,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117959	5,42	0,00	3.863.452,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118364	0,38	0,00	3.863.452,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118744	3,42	0,00	3.863.455,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117610	0,04	0,00	3.863.455,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118387	0,09	0,00	3.863.455,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119343	0,15	0,00	3.863.456,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118416	0,82	0,00	3.863.456,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118417	0,01	0,00	3.863.456,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118435	0,27	0,00	3.863.457,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118440	0,39	0,00	3.863.457,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118758	0,01	0,00	3.863.457,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118889	0,76	0,00	3.863.458,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118894	0,06	0,00	3.863.458,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119352	0,73	0,00	3.863.459,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119353	0,01	0,00	3.863.459,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118452	12,26	0,00	3.863.471,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118476	0,09	0,00	3.863.471,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118785	0,12	0,00	3.863.471,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118902	0,67	0,00	3.863.472,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119367	1,86	0,00	3.863.474,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117695	2,68	0,00	3.863.476,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118497	0,25	0,00	3.863.477,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118630	11,96	0,00	3.863.489,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118814	0,11	0,00	3.863.489,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118815	0,05	0,00	3.863.489,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117704	5,00	0,00	3.863.494,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117706	0,40	0,00	3.863.494,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117713	1,82	0,00	3.863.496,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118636	55,36	0,00	3.863.551,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118838	0,15	0,00	3.863.551,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119492	0,73	0,00	3.863.552,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119519	0,15	0,00	3.863.552,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118111	0,06	0,00	3.863.552,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117763	8,31	0,00	3.863.561,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118127	0,08	0,00	3.863.561,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118145	0,19	0,00	3.863.561,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118879	0,19	0,00	3.863.561,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119636	0,56	0,00	3.863.562,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118161	0,06	0,00	3.863.562,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118167	0,33	0,00	3.863.562,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118178	0,12	0,00	3.863.562,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118179	0,03	0,00	3.863.562,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120162	3,55	0,00	3.863.566,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119905	1,97	0,00	3.863.568,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119928	0,09	0,00	3.863.568,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119938	0,41	0,00	3.863.568,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119966	0,19	0,00	3.863.569,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119985	1,97	0,00	3.863.570,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119993	0,14	0,00	3.863.571,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120052	2,11	0,00	3.863.573,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120106	0,06	0,00	3.863.573,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117294	0,12	0,00	3.863.573,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117563	2,06	0,00	3.863.575,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117566	0,05	0,00	3.863.575,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117329	0,84	0,00	3.863.576,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116978	0,12	0,00	3.863.576,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117341	101,42	0,00	3.863.677,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116987	0,66	0,00	3.863.678,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117372	0,14	0,00	3.863.678,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117016	0,28	0,00	3.863.678,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117420	5,80	0,00	3.863.684,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117087	15,96	0,00	3.863.700,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117452	14,11	0,00	3.863.714,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117468	0,02	0,00	3.863.714,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117490	0,06	0,00	3.863.714,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117491	53,90	0,00	3.863.768,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116487	3,30	0,00	3.863.772,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116504	0,21	0,00	3.863.772,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116661	0,19	0,00	3.863.772,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116560	3,83	0,00	3.863.776,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116581	20,30	0,00	3.863.796,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116339	4,49	0,00	3.863.801,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116356	0,15	0,00	3.863.801,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116400	0,17	0,00	3.863.801,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116402	33,38	0,00	3.863.834,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116427	0,67	0,00	3.863.835,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116435	1,32	0,00	3.863.836,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116449	8,52	0,00	3.863.845,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116467	0,07	0,00	3.863.845,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117825	55,86	0,00	3.863.901,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118199	0,13	0,00	3.863.901,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118202	0,34	0,00	3.863.901,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118211	0,18	0,00	3.863.901,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118653	12,48	0,00	3.863.914,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119060	0,02	0,00	3.863.914,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119072	0,73	0,00	3.863.915,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119813	1,97	0,00	3.863.917,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117856	1,89	0,00	3.863.919,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118216	0,12	0,00	3.863.919,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118242	0,09	0,00	3.863.919,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118248	0,29	0,00	3.863.919,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118602	87,27	0,00	3.864.006,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118673	0,71	0,00	3.864.007,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119872	0,03	0,00	3.864.007,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119879	0,49	0,00	3.864.008,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118684	0,24	0,00	3.864.008,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118697	0,02	0,00	3.864.008,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118329	0,25	0,00	3.864.008,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118339	0,06	0,00	3.864.008,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118351	0,01	0,00	3.864.008,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118371	0,37	0,00	3.864.008,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118383	0,06	0,00	3.864.009,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118745	0,27	0,00	3.864.009,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118400	0,02	0,00	3.864.009,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118404	0,25	0,00	3.864.009,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118409	0,66	0,00	3.864.010,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117635	16,79	0,00	3.864.027,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118419	0,66	0,00	3.864.027,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118423	0,01	0,00	3.864.027,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118778	0,01	0,00	3.864.027,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118463	1,52	0,00	3.864.029,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118904	0,03	0,00	3.864.029,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117679	0,44	0,00	3.864.029,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118632	3,93	0,00	3.864.033,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118823	0,07	0,00	3.864.033,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118933	25,34	0,00	3.864.059,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118520	0,02	0,00	3.864.059,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117747	0,06	0,00	3.864.059,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117750	0,01	0,00	3.864.059,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118850	0,01	0,00	3.864.059,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118958	0,04	0,00	3.864.059,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118859	0,73	0,00	3.864.059,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119564	0,84	0,00	3.864.060,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117776	0,25	0,00	3.864.060,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117793	0,37	0,00	3.864.061,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117799	0,08	0,00	3.864.061,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118130	8,31	0,00	3.864.069,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118996	0,24	0,00	3.864.069,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119678	0,03	0,00	3.864.070,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117810	6,04	0,00	3.864.076,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118159	0,03	0,00	3.864.076,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118163	0,19	0,00	3.864.076,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118173	0,02	0,00	3.864.076,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118181	0,03	0,00	3.864.076,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118581	0,69	0,00	3.864.077,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118651	2,07	0,00	3.864.079,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120156	2,23	0,00	3.864.081,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119900	2,39	0,00	3.864.083,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119969	0,84	0,00	3.864.084,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120184	2,39	0,00	3.864.086,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119906	0,73	0,00	3.864.087,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119907	3,55	0,00	3.864.091,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119924	2,05	0,00	3.864.093,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119925	0,27	0,00	3.864.093,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119952	0,14	0,00	3.864.093,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119955	2,11	0,00	3.864.095,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119962	0,03	0,00	3.864.095,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119991	0,27	0,00	3.864.096,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120000	0,15	0,00	3.864.096,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120017	0,06	0,00	3.864.096,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120020	0,07	0,00	3.864.096,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120028	0,73	0,00	3.864.097,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120037	0,19	0,00	3.864.097,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120055	0,11	0,00	3.864.097,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120082	0,03	0,00	3.864.097,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7120104	20,28	0,00	3.864.117,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120118	0,15	0,00	3.864.117,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117290	16,28	0,00	3.864.134,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117557	0,23	0,00	3.864.134,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117304	0,26	0,00	3.864.134,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117313	5,12	0,00	3.864.139,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117362	0,98	0,00	3.864.140,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117428	4,55	0,00	3.864.145,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117442	0,02	0,00	3.864.145,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116492	0,56	0,00	3.864.145,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116706	0,19	0,00	3.864.146,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116348	0,23	0,00	3.864.146,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116518	23,72	0,00	3.864.170,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116521	53,82	0,00	3.864.223,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116414	89,05	0,00	3.864.312,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116417	49,98	0,00	3.864.362,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116431	0,01	0,00	3.864.362,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116447	3,57	0,00	3.864.366,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116455	6,04	0,00	3.864.372,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116465	0,63	0,00	3.864.373,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116473	27,24	0,00	3.864.400,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119025	0,19	0,00	3.864.400,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119026	0,03	0,00	3.864.400,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119765	0,04	0,00	3.864.400,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117840	8,13	0,00	3.864.408,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118192	0,28	0,00	3.864.409,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118213	0,33	0,00	3.864.409,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118586	32,46	0,00	3.864.441,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119796	1,86	0,00	3.864.443,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119809	2,39	0,00	3.864.446,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119811	0,73	0,00	3.864.446,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117847	3,34	0,00	3.864.450,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117849	8,70	0,00	3.864.458,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118227	0,01	0,00	3.864.458,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118237	0,18	0,00	3.864.459,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118240	0,28	0,00	3.864.459,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119112	0,03	0,00	3.864.459,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118254	0,09	0,00	3.864.459,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118262	0,25	0,00	3.864.459,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119834	0,85	0,00	3.864.460,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119845	0,07	0,00	3.864.460,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119846	0,01	0,00	3.864.460,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117901	2,46	0,00	3.864.463,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118273	0,04	0,00	3.864.463,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118280	0,27	0,00	3.864.463,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118672	0,84	0,00	3.864.464,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119171	0,01	0,00	3.864.464,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119176	0,06	0,00	3.864.464,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119875	0,24	0,00	3.864.464,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117918	3,07	0,00	3.864.467,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118682	26,82	0,00	3.864.494,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117929	10,71	0,00	3.864.505,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117935	0,30	0,00	3.864.505,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117949	10,37	0,00	3.864.515,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118336	0,37	0,00	3.864.516,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118344	8,31	0,00	3.864.524,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118617	0,03	0,00	3.864.524,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118708	0,56	0,00	3.864.525,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119308	0,41	0,00	3.864.525,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117582	59,35	0,00	3.864.584,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117954	2,75	0,00	3.864.587,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117966	224,29	0,00	3.864.811,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118368	8,31	0,00	3.864.820,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118748	0,25	0,00	3.864.820,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118398	0,39	0,00	3.864.820,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119336	0,09	0,00	3.864.820,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117642	22,02	0,00	3.864.842,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118432	0,37	0,00	3.864.843,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118437	0,25	0,00	3.864.843,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118443	0,29	0,00	3.864.843,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118761	0,01	0,00	3.864.843,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118767	0,38	0,00	3.864.844,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118779	0,27	0,00	3.864.844,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118780	0,08	0,00	3.864.844,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117654	0,02	0,00	3.864.844,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117656	6,81	0,00	3.864.851,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117667	0,47	0,00	3.864.851,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118447	0,06	0,00	3.864.851,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118453	0,06	0,00	3.864.851,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118475	0,06	0,00	3.864.852,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118626	0,83	0,00	3.864.852,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119370	0,45	0,00	3.864.853,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118482	0,82	0,00	3.864.854,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118483	0,27	0,00	3.864.854,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118496	0,01	0,00	3.864.854,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118822	0,03	0,00	3.864.854,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118924	3,55	0,00	3.864.858,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118926	0,73	0,00	3.864.858,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118932	0,01	0,00	3.864.858,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118934	0,33	0,00	3.864.859,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119421	0,01	0,00	3.864.859,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118091	0,34	0,00	3.864.859,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118097	0,03	0,00	3.864.859,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118510	0,12	0,00	3.864.859,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118842	0,84	0,00	3.864.860,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118106	1,71	0,00	3.864.862,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118113	0,33	0,00	3.864.862,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118544	13,55	0,00	3.864.876,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118962	0,14	0,00	3.864.876,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117761	0,09	0,00	3.864.876,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117772	0,07	0,00	3.864.876,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118116	0,02	0,00	3.864.876,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118566	16,08	0,00	3.864.892,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118572	3,22	0,00	3.864.895,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118870	0,41	0,00	3.864.896,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117784	0,29	0,00	3.864.896,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119648	0,49	0,00	3.864.896,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118162	0,34	0,00	3.864.897,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118168	0,18	0,00	3.864.897,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120157	0,01	0,00	3.864.897,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120180	0,09	0,00	3.864.897,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120185	2,11	0,00	3.864.899,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119919	2,98	0,00	3.864.902,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119975	0,02	0,00	3.864.902,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119995	1,86	0,00	3.864.904,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120042	0,15	0,00	3.864.904,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120148	0,27	0,00	3.864.904,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117547	2,44	0,00	3.864.907,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117324	2,14	0,00	3.864.909,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117349	7,31	0,00	3.864.916,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117351	1,23	0,00	3.864.917,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116988	0,29	0,00	3.864.918,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117010	0,37	0,00	3.864.918,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117378	0,33	0,00	3.864.918,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117380	2,03	0,00	3.864.920,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117385	55,01	0,00	3.864.975,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117396	0,16	0,00	3.864.976,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117409	35,79	0,00	3.865.011,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117463	192,62	0,00	3.865.204,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117478	1,43	0,00	3.865.205,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117507	0,29	0,00	3.865.206,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116691	0,25	0,00	3.865.206,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116306	13,53	0,00	3.865.220,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116571	3,73	0,00	3.865.223,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116574	0,67	0,00	3.865.224,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116308	0,48	0,00	3.865.224,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116322	30,32	0,00	3.865.255,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116326	216,09	0,00	3.865.471,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116590	0,54	0,00	3.865.471,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116527	1,25	0,00	3.865.473,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116530	3,60	0,00	3.865.476,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116363	23,61	0,00	3.865.500,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116436	0,32	0,00	3.865.500,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116446	4,85	0,00	3.865.505,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16522	66	216.899,36	0,00	4.082.404,86 EMPRESTIMOS RECEBIDOS - CONF. SALDO ALMOXARIFADO - COMP 08-2022
	16534	7119033	0,21	0,00	4.082.405,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118194	0,09	0,00	4.082.405,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118207	0,29	0,00	4.082.405,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119068	0,03	0,00	4.082.405,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119808	0,11	0,00	4.082.405,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118592	306,47	0,00	4.082.712,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119081	0,01	0,00	4.082.712,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118264	0,37	0,00	4.082.712,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119156	0,19	0,00	4.082.712,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119832	0,09	0,00	4.082.712,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118282	0,98	0,00	4.082.713,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118289	0,82	0,00	4.082.714,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118604	19,15	0,00	4.082.733,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119886	0,45	0,00	4.082.734,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118311	0,09	0,00	4.082.734,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118685	1,01	0,00	4.082.735,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118696	0,05	0,00	4.082.735,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117934	0,38	0,00	4.082.735,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118334	0,29	0,00	4.082.735,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118340	0,02	0,00	4.082.735,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118700	1,67	0,00	4.082.737,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117597	0,55	0,00	4.082.738,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117958	7,12	0,00	4.082.745,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118733	0,12	0,00	4.082.745,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118746	0,37	0,00	4.082.745,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119321	0,27	0,00	4.082.746,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118396	0,27	0,00	4.082.746,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118402	0,28	0,00	4.082.746,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119332	0,49	0,00	4.082.747,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118442	0,12	0,00	4.082.747,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118444	0,12	0,00	4.082.747,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118754	0,76	0,00	4.082.748,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118890	1,18	0,00	4.082.749,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118913	1,27	0,00	4.082.750,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118914	2,11	0,00	4.082.752,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119348	0,03	0,00	4.082.752,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119349	0,45	0,00	4.082.753,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118448	0,38	0,00	4.082.753,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118625	1,23	0,00	4.082.754,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118782	0,06	0,00	4.082.754,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119372	0,41	0,00	4.082.755,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119392	0,56	0,00	4.082.755,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119403	0,01	0,00	4.082.755,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118492	0,37	0,00	4.082.756,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118813	0,09	0,00	4.082.756,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118928	0,15	0,00	4.082.756,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118930	0,85	0,00	4.082.757,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118515	0,09	0,00	4.082.757,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118839	0,01	0,00	4.082.757,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119468	0,84	0,00	4.082.758,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118847	2,98	0,00	4.082.761,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119530	0,15	0,00	4.082.761,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119555	0,03	0,00	4.082.761,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118869	0,68	0,00	4.082.762,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119561	0,19	0,00	4.082.762,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119595	0,73	0,00	4.082.762,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117787	0,38	0,00	4.082.763,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118136	0,01	0,00	4.082.763,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118142	0,41	0,00	4.082.763,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118146	0,01	0,00	4.082.763,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118149	0,28	0,00	4.082.764,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118154	0,08	0,00	4.082.764,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118992	1,86	0,00	4.082.765,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117806	2,28	0,00	4.082.768,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118172	0,01	0,00	4.082.768,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118183	1,71	0,00	4.082.769,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118580	0,82	0,00	4.082.770,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120174	0,14	0,00	4.082.770,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119910	1,27	0,00	4.082.772,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119936	0,01	0,00	4.082.772,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120014	1,27	0,00	4.082.773,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120032	0,01	0,00	4.082.773,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120078	0,01	0,00	4.082.773,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120120	0,07	0,00	4.082.773,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120134	0,02	0,00	4.082.773,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120135	0,03	0,00	4.082.773,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117542	0,15	0,00	4.082.773,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117569	7,02	0,00	4.082.780,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117300	11,65	0,00	4.082.792,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117318	2,44	0,00	4.082.794,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117327	49,97	0,00	4.082.844,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117352	2,34	0,00	4.082.847,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117353	5,50	0,00	4.082.852,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117371	1,49	0,00	4.082.854,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117382	0,99	0,00	4.082.855,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117384	0,84	0,00	4.082.856,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117412	24,44	0,00	4.082.880,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117427	10,59	0,00	4.082.891,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117440	52,02	0,00	4.082.943,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117445	240,91	0,00	4.083.183,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117446	1,71	0,00	4.083.185,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117471	1,01	0,00	4.083.186,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116578	0,04	0,00	4.083.186,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116592	2,21	0,00	4.083.188,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116342	9,72	0,00	4.083.198,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116344	0,04	0,00	4.083.198,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116512	3,52	0,00	4.083.202,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116522	16,94	0,00	4.083.219,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116532	245,17	0,00	4.083.464,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116370	4,56	0,00	4.083.468,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116371	84,33	0,00	4.083.553,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116373	0,48	0,00	4.083.553,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116409	0,02	0,00	4.083.553,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116412	0,12	0,00	4.083.553,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119776	3,55	0,00	4.083.557,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117827	2,25	0,00	4.083.559,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118205	0,06	0,00	4.083.559,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118656	0,52	0,00	4.083.560,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118657	3,24	0,00	4.083.563,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118223	0,56	0,00	4.083.564,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118233	0,06	0,00	4.083.564,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117872	0,94	0,00	4.083.565,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119139	2,39	0,00	4.083.567,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117904	0,78	0,00	4.083.568,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118285	0,56	0,00	4.083.568,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118293	0,02	0,00	4.083.568,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119174	0,85	0,00	4.083.569,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117926	2,72	0,00	4.083.572,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118303	0,39	0,00	4.083.572,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118611	4,69	0,00	4.083.577,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118698	8,37	0,00	4.083.585,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117577	13,97	0,00	4.083.599,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118338	1,52	0,00	4.083.601,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118710	1,16	0,00	4.083.602,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117581	2,15	0,00	4.083.604,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118361	0,66	0,00	4.083.605,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118369	0,38	0,00	4.083.605,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118375	0,29	0,00	4.083.605,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118377	0,02	0,00	4.083.605,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118728	0,66	0,00	4.083.606,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117637	32,16	0,00	4.083.638,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118421	0,02	0,00	4.083.638,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118433	3,42	0,00	4.083.642,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118760	0,09	0,00	4.083.642,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118763	0,06	0,00	4.083.642,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118774	0,13	0,00	4.083.642,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118896	0,45	0,00	4.083.642,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118449	0,29	0,00	4.083.643,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118474	1,52	0,00	4.083.644,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118789	0,01	0,00	4.083.644,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118797	0,34	0,00	4.083.645,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118922	0,27	0,00	4.083.645,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119363	0,03	0,00	4.083.645,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117689	18,94	0,00	4.083.664,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117697	171,62	0,00	4.083.835,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118480	0,03	0,00	4.083.835,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118487	0,29	0,00	4.083.836,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118491	8,31	0,00	4.083.844,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118503	0,12	0,00	4.083.844,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118812	0,09	0,00	4.083.844,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119445	0,24	0,00	4.083.845,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118098	0,41	0,00	4.083.845,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118512	0,39	0,00	4.083.845,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118529	0,01	0,00	4.083.845,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118937	2,16	0,00	4.083.848,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118943	0,01	0,00	4.083.848,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118947	0,07	0,00	4.083.848,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117749	0,55	0,00	4.083.848,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118100	0,37	0,00	4.083.849,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118547	0,10	0,00	4.083.849,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118848	1,69	0,00	4.083.850,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118967	0,56	0,00	4.083.851,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119528	2,39	0,00	4.083.853,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117756	0,82	0,00	4.083.854,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117758	1,52	0,00	4.083.856,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117762	0,17	0,00	4.083.856,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118561	265,83	0,00	4.084.122,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118567	10,68	0,00	4.084.132,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118862	2,39	0,00	4.084.135,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118974	0,09	0,00	4.084.135,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118984	0,01	0,00	4.084.135,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118128	0,06	0,00	4.084.135,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118153	0,13	0,00	4.084.135,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119639	0,09	0,00	4.084.135,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117803	4,84	0,00	4.084.140,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117805	12,77	0,00	4.084.153,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117809	0,60	0,00	4.084.153,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118164	0,27	0,00	4.084.154,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118169	0,06	0,00	4.084.154,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118174	0,29	0,00	4.084.154,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120170	0,49	0,00	4.084.154,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120171	0,68	0,00	4.084.155,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119974	0,85	0,00	4.084.156,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120177	0,11	0,00	4.084.156,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120179	0,24	0,00	4.084.156,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120182	0,01	0,00	4.084.156,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119943	0,11	0,00	4.084.156,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119945	0,51	0,00	4.084.157,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119949	0,07	0,00	4.084.157,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119950	0,56	0,00	4.084.158,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119986	0,61	0,00	4.084.158,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120046	0,45	0,00	4.084.159,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120090	0,59	0,00	4.084.159,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120123	0,19	0,00	4.084.159,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120150	1,77	0,00	4.084.161,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117159	155,92	0,00	4.084.317,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117288	1,47	0,00	4.084.319,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117553	1,71	0,00	4.084.320,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117303	3,11	0,00	4.084.323,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117316	5,91	0,00	4.084.329,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117237	0,58	0,00	4.084.330,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116973	0,04	0,00	4.084.330,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116994	0,12	0,00	4.084.330,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116998	0,29	0,00	4.084.330,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117004	0,38	0,00	4.084.331,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117363	29,07	0,00	4.084.360,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117369	5,14	0,00	4.084.365,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117020	0,82	0,00	4.084.366,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117379	0,24	0,00	4.084.366,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117392	2,42	0,00	4.084.368,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117397	0,17	0,00	4.084.369,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117454	4,99	0,00	4.084.373,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117470	1,38	0,00	4.084.375,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117472	99,41	0,00	4.084.474,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117504	6,70	0,00	4.084.481,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117510	0,26	0,00	4.084.481,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116536	19,32	0,00	4.084.501,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116537	24,25	0,00	4.084.525,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116683	0,09	0,00	4.084.525,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116336	32,18	0,00	4.084.557,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116514	52,92	0,00	4.084.610,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116519	8,91	0,00	4.084.619,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116378	11,03	0,00	4.084.630,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116450	1,42	0,00	4.084.631,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116461	3,07	0,00	4.084.634,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116464	13,45	0,00	4.084.648,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116469	346,23	0,00	4.084.994,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119725	0,24	0,00	4.084.994,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117832	18,76	0,00	4.085.013,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118188	0,01	0,00	4.085.013,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118200	0,41	0,00	4.085.014,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118206	0,19	0,00	4.085.014,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118652	1,28	0,00	4.085.015,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119066	0,11	0,00	4.085.015,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117852	0,41	0,00	4.085.016,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117857	110,33	0,00	4.085.126,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118220	0,66	0,00	4.085.127,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118236	0,29	0,00	4.085.127,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119077	0,24	0,00	4.085.127,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119820	1,27	0,00	4.085.128,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117869	0,23	0,00	4.085.129,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117871	0,71	0,00	4.085.129,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118246	0,55	0,00	4.085.130,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118260	0,27	0,00	4.085.130,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118599	29,69	0,00	4.085.160,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119118	0,84	0,00	4.085.161,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118286	0,12	0,00	4.085.161,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118294	0,38	0,00	4.085.161,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118603	5,86	0,00	4.085.167,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118671	6,52	0,00	4.085.173,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118298	0,06	0,00	4.085.174,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118310	0,21	0,00	4.085.174,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118321	0,12	0,00	4.085.174,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118324	0,09	0,00	4.085.174,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119221	2,11	0,00	4.085.176,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119255	0,72	0,00	4.085.177,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118345	0,06	0,00	4.085.177,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118702	0,47	0,00	4.085.177,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119267	2,23	0,00	4.085.180,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117599	348,90	0,00	4.085.528,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117963	0,11	0,00	4.085.529,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118360	0,02	0,00	4.085.529,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118365	0,27	0,00	4.085.529,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118381	0,12	0,00	4.085.529,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119329	3,55	0,00	4.085.533,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117981	0,07	0,00	4.085.533,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117985	21,51	0,00	4.085.554,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119337	0,07	0,00	4.085.554,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118429	0,82	0,00	4.085.555,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118766	0,41	0,00	4.085.555,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118891	0,03	0,00	4.085.555,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119350	2,98	0,00	4.085.558,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117663	6,51	0,00	4.085.565,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117673	0,33	0,00	4.085.565,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118469	0,66	0,00	4.085.566,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118472	0,38	0,00	4.085.566,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118791	1,71	0,00	4.085.568,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118792	0,19	0,00	4.085.568,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118795	0,02	0,00	4.085.568,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117678	3,40	0,00	4.085.572,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118488	3,42	0,00	4.085.575,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118490	0,28	0,00	4.085.575,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118493	0,29	0,00	4.085.576,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118816	0,21	0,00	4.085.576,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118819	2,36	0,00	4.085.578,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118927	0,15	0,00	4.085.578,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119442	2,11	0,00	4.085.580,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118830	35,48	0,00	4.085.616,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117731	0,07	0,00	4.085.616,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118108	0,27	0,00	4.085.616,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118849	1,86	0,00	4.085.618,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118857	0,02	0,00	4.085.618,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118968	2,39	0,00	4.085.621,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118970	0,45	0,00	4.085.621,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117759	0,29	0,00	4.085.621,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118125	0,01	0,00	4.085.621,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118560	0,07	0,00	4.085.621,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118979	0,11	0,00	4.085.621,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118986	0,73	0,00	4.085.622,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119579	0,02	0,00	4.085.622,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117790	0,09	0,00	4.085.622,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117791	0,27	0,00	4.085.623,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118140	0,29	0,00	4.085.623,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118988	0,45	0,00	4.085.623,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118171	1,71	0,00	4.085.625,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120164	2,98	0,00	4.085.628,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119926	0,01	0,00	4.085.628,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119988	0,03	0,00	4.085.628,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120018	0,24	0,00	4.085.628,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120136	0,41	0,00	4.085.629,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120149	0,85	0,00	4.085.630,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117544	3,04	0,00	4.085.633,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117545	0,40	0,00	4.085.633,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117285	10,33	0,00	4.085.643,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116977	0,02	0,00	4.085.643,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116984	0,06	0,00	4.085.643,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117005	0,09	0,00	4.085.643,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117007	0,27	0,00	4.085.644,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117364	3,91	0,00	4.085.648,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117022	0,21	0,00	4.085.648,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117375	28,14	0,00	4.085.676,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117391	18,19	0,00	4.085.694,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117414	2,59	0,00	4.085.697,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117477	8,18	0,00	4.085.705,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117480	9,12	0,00	4.085.714,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117485	11,81	0,00	4.085.726,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117093	44,20	0,00	4.085.770,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117508	4,89	0,00	4.085.775,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116557	0,49	0,00	4.085.775,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116579	22,66	0,00	4.085.798,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116505	0,75	0,00	4.085.799,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116511	24,11	0,00	4.085.823,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116375	1,32	0,00	4.085.824,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116392	0,20	0,00	4.085.825,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116439	1,36	0,00	4.085.826,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116456	33,80	0,00	4.085.860,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116460	6,18	0,00	4.085.866,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16522	17	94,67	0,00	4.085.961,02	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE - CONF. BAIXA DE ESTOQUE - 1759 - POLIPROPILENO BRANCO
	16534	7119023	2,98	0,00	4.085.964,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119044	0,15	0,00	4.085.964,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117834	1,31	0,00	4.085.965,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118189	0,19	0,00	4.085.965,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118590	0,98	0,00	4.085.966,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119800	0,06	0,00	4.085.966,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118225	0,12	0,00	4.085.966,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118234	1,52	0,00	4.085.968,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119079	2,98	0,00	4.085.971,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119818	0,15	0,00	4.085.971,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119823	50,69	0,00	4.086.022,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118249	0,02	0,00	4.086.022,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117886	0,94	0,00	4.086.023,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117891	1,96	0,00	4.086.025,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118284	0,18	0,00	4.086.025,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118668	5,02	0,00	4.086.030,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119177	0,09	0,00	4.086.030,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117925	2,83	0,00	4.086.033,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118304	0,03	0,00	4.086.033,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118323	0,12	0,00	4.086.033,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118691	4,91	0,00	4.086.038,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118341	0,06	0,00	4.086.038,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118354	0,82	0,00	4.086.039,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118730	0,55	0,00	4.086.039,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118747	0,29	0,00	4.086.039,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118749	0,12	0,00	4.086.040,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119314	1,97	0,00	4.086.042,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118392	0,29	0,00	4.086.042,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119331	0,04	0,00	4.086.042,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117631	11,69	0,00	4.086.054,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118773	0,29	0,00	4.086.054,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118462	0,55	0,00	4.086.054,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118464	0,02	0,00	4.086.054,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118467	0,28	0,00	4.086.055,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118784	0,28	0,00	4.086.055,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118796	0,06	0,00	4.086.055,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118801	0,41	0,00	4.086.055,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118803	0,19	0,00	4.086.056,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118806	0,18	0,00	4.086.056,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118633	2,98	0,00	4.086.059,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117699	0,62	0,00	4.086.059,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117703	0,04	0,00	4.086.059,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117715	5,12	0,00	4.086.065,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118092	0,25	0,00	4.086.065,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118506	0,55	0,00	4.086.065,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119529	0,11	0,00	4.086.066,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118119	0,19	0,00	4.086.066,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118558	59,85	0,00	4.086.126,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118977	0,02	0,00	4.086.126,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118983	0,06	0,00	4.086.126,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119563	0,21	0,00	4.086.126,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117781	1,71	0,00	4.086.128,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117792	0,05	0,00	4.086.128,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117797	0,02	0,00	4.086.128,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118141	0,18	0,00	4.086.128,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119056	1,77	0,00	4.086.130,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118185	0,12	0,00	4.086.130,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118582	1,14	0,00	4.086.131,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119894	0,03	0,00	4.086.131,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119961	0,15	0,00	4.086.131,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119963	0,84	0,00	4.086.132,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119982	0,01	0,00	4.086.132,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120021	0,68	0,00	4.086.133,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120026	0,49	0,00	4.086.133,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120027	3,55	0,00	4.086.137,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120070	30,41	0,00	4.086.167,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120073	2,98	0,00	4.086.170,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120074	0,41	0,00	4.086.170,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120095	0,73	0,00	4.086.171,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120116	0,03	0,00	4.086.171,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120131	0,56	0,00	4.086.172,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117543	2,07	0,00	4.086.174,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117293	54,75	0,00	4.086.229,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117560	1,11	0,00	4.086.230,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117570	0,05	0,00	4.086.230,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116983	0,01	0,00	4.086.230,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116993	3,42	0,00	4.086.233,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117358	100,41	0,00	4.086.334,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117387	1,76	0,00	4.086.335,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117395	0,27	0,00	4.086.336,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117399	6,38	0,00	4.086.342,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117403	0,02	0,00	4.086.342,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117461	19,40	0,00	4.086.361,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117483	3,07	0,00	4.086.364,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117486	183,88	0,00	4.086.548,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117492	16,99	0,00	4.086.565,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117277	2,01	0,00	4.086.567,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117279	3,49	0,00	4.086.571,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116490	2,53	0,00	4.086.573,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116341	1,25	0,00	4.086.575,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116349	14,43	0,00	4.086.589,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116394	24,53	0,00	4.086.614,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116416	0,62	0,00	4.086.614,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116420	11,20	0,00	4.086.625,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116424	33,21	0,00	4.086.659,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116425	30,89	0,00	4.086.689,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116468	2,41	0,00	4.086.692,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119024	0,84	0,00	4.086.693,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119781	2,98	0,00	4.086.696,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118208	0,27	0,00	4.086.696,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118588	3,80	0,00	4.086.700,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117860	285,53	0,00	4.086.985,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119082	0,49	0,00	4.086.986,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119093	2,36	0,00	4.086.988,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119817	0,41	0,00	4.086.989,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117863	2,56	0,00	4.086.991,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117877	17,51	0,00	4.087.009,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118243	3,42	0,00	4.087.012,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118253	8,31	0,00	4.087.020,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119122	25,34	0,00	4.087.046,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119133	0,15	0,00	4.087.046,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119836	0,45	0,00	4.087.046,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119870	25,34	0,00	4.087.072,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118272	0,25	0,00	4.087.072,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118287	3,42	0,00	4.087.075,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119161	0,45	0,00	4.087.076,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119178	0,45	0,00	4.087.076,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117915	0,05	0,00	4.087.076,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118322	0,28	0,00	4.087.077,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118614	0,05	0,00	4.087.077,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119179	3,55	0,00	4.087.080,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119238	0,07	0,00	4.087.080,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117573	145,68	0,00	4.087.226,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117940	1,37	0,00	4.087.227,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118331	0,55	0,00	4.087.228,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118333	0,29	0,00	4.087.228,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118716	7,20	0,00	4.087.235,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118363	3,42	0,00	4.087.239,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118370	1,52	0,00	4.087.240,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118382	0,12	0,00	4.087.240,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118735	0,41	0,00	4.087.241,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118737	0,29	0,00	4.087.241,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119324	0,14	0,00	4.087.241,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119328	25,34	0,00	4.087.267,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117617	9,03	0,00	4.087.276,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117979	0,23	0,00	4.087.276,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117987	0,03	0,00	4.087.276,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117990	3,45	0,00	4.087.279,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118385	0,09	0,00	4.087.279,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118389	3,42	0,00	4.087.283,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118397	0,55	0,00	4.087.283,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118403	0,06	0,00	4.087.283,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119335	0,68	0,00	4.087.284,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119340	0,19	0,00	4.087.284,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117628	0,38	0,00	4.087.285,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117649	1,31	0,00	4.087.286,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118764	0,03	0,00	4.087.286,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118888	0,39	0,00	4.087.286,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117651	43,68	0,00	4.087.330,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117658	6,38	0,00	4.087.336,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117660	0,68	0,00	4.087.337,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118446	0,09	0,00	4.087.337,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118459	0,09	0,00	4.087.337,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118805	0,03	0,00	4.087.337,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119396	1,27	0,00	4.087.339,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117675	0,02	0,00	4.087.339,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117683	7,43	0,00	4.087.346,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117684	1,64	0,00	4.087.348,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118824	0,01	0,00	4.087.348,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119455	0,03	0,00	4.087.348,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118096	0,09	0,00	4.087.348,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118513	0,06	0,00	4.087.348,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118948	0,03	0,00	4.087.348,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118950	0,49	0,00	4.087.348,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119462	0,06	0,00	4.087.348,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118099	0,29	0,00	4.087.349,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118101	0,28	0,00	4.087.349,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117769	0,66	0,00	4.087.350,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118114	0,14	0,00	4.087.350,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118570	10,36	0,00	4.087.360,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118571	0,28	0,00	4.087.360,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118866	0,26	0,00	4.087.361,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118867	0,45	0,00	4.087.361,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117789	0,12	0,00	4.087.361,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118881	0,73	0,00	4.087.362,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120154	1,27	0,00	4.087.363,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119887	0,15	0,00	4.087.363,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119972	0,59	0,00	4.087.364,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119915	0,73	0,00	4.087.365,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119934	0,03	0,00	4.087.365,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119935	0,68	0,00	4.087.365,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119977	2,39	0,00	4.087.368,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119999	0,33	0,00	4.087.368,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120036	0,03	0,00	4.087.368,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120058	0,09	0,00	4.087.368,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120076	0,03	0,00	4.087.368,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120081	0,84	0,00	4.087.369,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120107	0,45	0,00	4.087.370,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120119	0,20	0,00	4.087.370,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120151	0,01	0,00	4.087.370,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117296	3,00	0,00	4.087.373,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117315	9,61	0,00	4.087.382,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117335	1,42	0,00	4.087.384,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116982	0,02	0,00	4.087.384,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117344	3,13	0,00	4.087.387,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116989	0,26	0,00	4.087.387,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116990	0,38	0,00	4.087.388,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117008	0,55	0,00	4.087.388,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117009	1,52	0,00	4.087.390,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117367	0,16	0,00	4.087.390,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117015	0,09	0,00	4.087.390,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117453	8,20	0,00	4.087.398,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117456	1,13	0,00	4.087.399,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117460	0,33	0,00	4.087.400,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117462	0,81	0,00	4.087.400,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116488	0,00	8,18	4.087.392,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116491	0,00	25,36	4.087.367,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116553	0,00	73,71	4.087.293,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116554	0,00	2,44	4.087.291,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116562	0,00	105,78	4.087.185,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116565	0,00	19,53	4.087.165,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116572	0,00	5,12	4.087.160,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116318	0,00	4,55	4.087.156,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116319	0,00	24,75	4.087.131,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116351	0,00	11,81	4.087.119,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116358	0,00	4.259,09	4.082.860,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116426	0,00	158,97	4.082.701,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116448	0,00	2,88	4.082.698,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116451	0,00	3,78	4.082.694,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116453	0,00	137,66	4.082.557,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116470	0,00	647,94	4.081.909,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119812	0,00	2,10	4.081.907,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117841	0,00	1,83	4.081.905,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117853	0,00	12,92	4.081.892,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118660	0,00	51,41	4.081.841,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118661	0,00	1,66	4.081.839,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119816	0,00	1,69	4.081.837,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117873	0,00	161,57	4.081.676,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117875	0,00	0,19	4.081.676,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118598	0,00	8,43	4.081.667,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119157	0,00	1,14	4.081.666,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117903	0,00	1,18	4.081.665,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118306	0,00	0,04	4.081.665,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118693	0,00	0,20	4.081.665,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117574	0,00	0,19	4.081.664,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118618	0,00	0,04	4.081.664,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118709	0,00	38,18	4.081.626,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118711	0,00	2,06	4.081.624,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118719	0,00	1,14	4.081.623,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117585	0,00	75,56	4.081.547,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117964	0,00	35,08	4.081.512,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119317	0,00	2,51	4.081.510,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117620	0,00	32,69	4.081.477,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117988	0,00	1,10	4.081.476,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119355	0,00	1,69	4.081.474,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117655	0,00	10,13	4.081.464,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117657	0,00	313,44	4.081.151,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118905	0,00	0,12	4.081.151,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117696	0,00	223,01	4.080.928,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118489	0,00	0,07	4.080.928,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117701	0,00	14,49	4.080.913,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117707	0,00	0,34	4.080.913,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118093	0,00	0,04	4.080.913,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118517	0,00	0,03	4.080.913,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118828	0,00	0,01	4.080.913,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118942	0,00	2,51	4.080.910,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118557	0,00	13,47	4.080.897,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118641	0,00	1,52	4.080.895,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118854	0,00	1,14	4.080.894,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118860	0,00	0,01	4.080.894,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119569	0,00	4,03	4.080.890,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119661	0,00	2,09	4.080.888,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119701	0,00	0,01	4.080.888,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117811	0,00	2,47	4.080.885,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117812	0,00	12,86	4.080.873,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118578	0,00	27,60	4.080.845,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119897	0,00	0,25	4.080.845,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119917	0,00	0,02	4.080.845,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119954	0,00	0,07	4.080.845,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120034	0,00	1,69	4.080.843,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120089	0,00	0,07	4.080.843,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120093	0,00	1,31	4.080.841,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120111	0,00	0,01	4.080.841,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120127	0,00	0,25	4.080.841,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120153	0,00	5,51	4.080.836,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117561	0,00	23,52	4.080.812,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117568	0,00	1,39	4.080.811,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117297	0,00	30,32	4.080.780,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117321	0,00	14,43	4.080.766,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117370	0,00	0,62	4.080.765,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117014	0,00	0,01	4.080.765,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117416	0,00	16,94	4.080.748,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117437	0,00	0,32	4.080.748,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117467	0,00	9,72	4.080.738,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117474	0,00	0,04	4.080.738,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117489	0,00	1,92	4.080.736,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117493	0,00	6,78	4.080.730,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116483	0,00	0,64	4.080.729,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116497	0,00	5,91	4.080.723,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116499	0,00	60,64	4.080.663,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116545	0,00	1,89	4.080.661,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116558	0,00	4,51	4.080.656,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116559	0,00	1,16	4.080.655,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116321	0,00	58,10	4.080.597,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116593	0,00	4,89	4.080.592,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116352	0,00	6,90	4.080.585,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116372	0,00	115,50	4.080.470,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116385	0,00	1,04	4.080.469,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116396	0,00	101,42	4.080.367,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116440	0,00	5,87	4.080.361,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116458	0,00	1.336,55	4.079.025,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119065	0,00	1,39	4.079.023,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118228	0,00	0,24	4.079.023,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118658	0,00	133,76	4.078.889,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118250	0,00	0,04	4.078.889,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118601	0,00	19,63	4.078.870,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118669	0,00	107,72	4.078.762,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118675	0,00	0,04	4.078.762,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119874	0,00	0,25	4.078.762,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117927	0,00	6,73	4.078.755,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118678	0,00	1,09	4.078.754,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117572	0,00	87,64	4.078.666,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117930	0,00	0,61	4.078.666,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117936	0,00	0,01	4.078.666,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118337	0,00	0,07	4.078.665,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118714	0,00	0,31	4.078.665,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117968	0,00	33,48	4.078.632,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118741	0,00	0,31	4.078.631,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117604	0,00	11,67	4.078.620,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117614	0,00	39,09	4.078.581,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117619	0,00	0,92	4.078.580,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117630	0,00	15,50	4.078.564,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117633	0,00	21,43	4.078.543,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118426	0,00	0,12	4.078.543,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118759	0,00	0,14	4.078.543,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119359	0,00	0,12	4.078.542,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117662	0,00	0,16	4.078.542,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118473	0,00	0,12	4.078.542,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118781	0,00	0,03	4.078.542,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119361	0,00	0,25	4.078.542,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117677	0,00	0,31	4.078.542,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117680	0,00	18,18	4.078.523,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118494	0,00	0,31	4.078.523,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119435	0,00	0,03	4.078.523,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119457	0,00	0,82	4.078.522,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117702	0,00	0,07	4.078.522,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118090	0,00	0,06	4.078.522,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118530	0,00	77,16	4.078.445,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118635	0,00	236,62	4.078.208,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119558	0,00	0,30	4.078.208,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118539	0,00	14,57	4.078.193,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118546	0,00	25,46	4.078.168,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119566	0,00	0,03	4.078.168,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118147	0,00	0,07	4.078.168,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118876	0,00	0,06	4.078.168,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118882	0,00	0,09	4.078.168,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120155	0,00	0,11	4.078.168,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120167	0,00	0,03	4.078.168,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119913	0,00	0,07	4.078.167,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119914	0,00	1,39	4.078.166,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119933	0,00	0,01	4.078.166,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120110	0,00	1,14	4.078.165,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120124	0,00	0,82	4.078.164,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120143	0,00	0,12	4.078.164,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117291	0,00	0,31	4.078.164,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117328	0,00	0,24	4.078.163,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117338	0,00	2,15	4.078.161,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117343	0,00	0,04	4.078.161,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117354	0,00	9,09	4.078.152,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117357	0,00	24,25	4.078.128,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117393	0,00	0,56	4.078.127,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117408	0,00	8,14	4.078.119,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117424	0,00	1,33	4.078.118,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117447	0,00	1,12	4.078.117,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117479	0,00	4,56	4.078.112,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116500	0,00	0,16	4.078.112,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116502	0,00	8,44	4.078.104,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116540	0,00	19,73	4.078.084,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116546	0,00	10,39	4.078.073,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116570	0,00	2,59	4.078.071,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116573	0,00	5,48	4.078.065,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116309	0,00	69,95	4.077.995,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116327	0,00	0,48	4.077.995,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116328	0,00	0,04	4.077.995,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116580	0,00	22,21	4.077.973,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116594	0,00	163,01	4.077.810,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116329	0,00	45,26	4.077.764,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116331	0,00	24,93	4.077.740,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116383	0,00	115,84	4.077.624,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116388	0,00	20,42	4.077.603,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116403	0,00	35,79	4.077.567,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116418	0,00	0,43	4.077.567,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116457	0,00	8,70	4.077.558,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116474	0,00	45,75	4.077.513,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119754	0,00	0,02	4.077.513,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118654	0,00	76,36	4.077.436,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119063	0,00	0,01	4.077.436,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119076	0,00	0,31	4.077.436,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117880	0,00	47,49	4.077.388,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118266	0,00	0,04	4.077.388,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119869	0,00	0,55	4.077.388,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117897	0,00	4,09	4.077.384,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118268	0,00	0,02	4.077.384,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118316	0,00	0,31	4.077.383,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118613	0,00	53,77	4.077.330,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118694	0,00	0,44	4.077.329,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117928	0,00	0,67	4.077.329,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117931	0,00	0,11	4.077.328,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118717	0,00	0,07	4.077.328,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117588	0,00	6,24	4.077.322,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117600	0,00	18,40	4.077.304,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117957	0,00	1,59	4.077.302,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118380	0,00	0,03	4.077.302,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118725	0,00	0,48	4.077.302,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117622	0,00	0,34	4.077.301,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117977	0,00	4,38	4.077.297,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118769	0,00	0,12	4.077.297,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117650	0,00	32,58	4.077.264,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118793	0,00	0,01	4.077.264,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118931	0,00	0,25	4.077.264,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119448	0,00	0,25	4.077.264,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119502	0,00	0,09	4.077.264,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117730	0,00	0,02	4.077.264,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118538	0,00	1,97	4.077.262,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118845	0,00	1,31	4.077.260,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118852	0,00	2,51	4.077.258,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118871	0,00	0,03	4.077.258,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119571	0,00	0,82	4.077.257,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118126	0,00	0,12	4.077.257,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118991	0,00	0,02	4.077.257,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118999	0,00	0,01	4.077.257,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118186	0,00	0,07	4.077.257,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119889	0,00	0,36	4.077.256,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119912	0,00	0,01	4.077.256,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119931	0,00	1,69	4.077.255,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119965	0,00	0,03	4.077.255,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120008	0,00	0,01	4.077.255,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120086	0,00	0,01	4.077.255,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120129	0,00	2,51	4.077.252,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117548	0,00	0,03	4.077.252,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117550	0,00	203,96	4.077.048,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117000	0,00	0,24	4.077.048,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117374	0,00	0,03	4.077.048,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117386	0,00	0,01	4.077.048,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117432	0,00	30,89	4.077.017,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117473	0,00	3,30	4.077.014,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116493	0,00	86,92	4.076.927,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116494	0,00	1.129,76	4.075.797,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116495	0,00	0,15	4.075.797,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116503	0,00	29,07	4.075.768,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116544	0,00	5,47	4.075.762,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116312	0,00	4,13	4.075.758,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116316	0,00	32,82	4.075.725,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116325	0,00	0,17	4.075.725,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116591	0,00	46,77	4.075.678,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116335	0,00	236,88	4.075.441,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116354	0,00	1.380,11	4.074.061,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116355	0,00	22,68	4.074.039,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116516	0,00	7,55	4.074.031,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116520	0,00	10,76	4.074.020,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116384	0,00	7,88	4.074.013,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116407	0,00	50,87	4.073.962,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116411	0,00	25,10	4.073.937,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116421	0,00	39,89	4.073.897,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16522	65	0,00	605.216,84	3.468.680,30	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS CONF. SALDO ALMOXARIFADO - COMP 08-2022
	16534	7119792	0,00	28,76	3.468.651,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117821	0,00	71,06	3.468.580,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118190	0,00	0,16	3.468.580,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118585	0,00	4,20	3.468.576,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119819	0,00	2,09	3.468.574,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119821	0,00	0,16	3.468.573,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119829	0,00	1,47	3.468.572,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118251	0,00	0,04	3.468.572,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118297	0,00	0,15	3.468.572,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118301	0,00	0,31	3.468.571,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118315	0,00	0,03	3.468.571,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118318	0,00	0,04	3.468.571,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118608	0,00	57,83	3.468.514,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118677	0,00	52,62	3.468.461,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118687	0,00	0,16	3.468.461,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118688	0,00	0,03	3.468.461,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119186	0,00	0,25	3.468.460,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119200	0,00	1,69	3.468.459,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117596	0,00	5,60	3.468.453,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117601	0,00	6,08	3.468.447,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117956	0,00	3,05	3.468.444,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118367	0,00	0,24	3.468.444,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117603	0,00	0,48	3.468.443,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117608	0,00	1,62	3.468.442,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117974	0,00	11,03	3.468.431,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117976	0,00	0,11	3.468.431,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117629	0,00	1,94	3.468.429,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117645	0,00	206,71	3.468.222,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117646	0,00	0,03	3.468.222,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117647	0,00	1,00	3.468.221,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118415	0,00	0,04	3.468.221,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118420	0,00	0,07	3.468.221,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118772	0,00	0,05	3.468.221,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119346	0,00	0,07	3.468.221,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117661	0,00	20,20	3.468.200,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117671	0,00	0,01	3.468.200,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118906	0,00	0,01	3.468.200,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118907	0,00	0,29	3.468.200,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118911	0,00	0,25	3.468.200,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117700	0,00	154,33	3.468.046,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117710	0,00	10,21	3.468.035,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117714	0,00	3,35	3.468.032,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118533	0,00	2,55	3.468.029,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118536	0,00	14,94	3.468.014,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118637	0,00	1,46	3.468.013,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118107	0,00	0,07	3.468.013,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118543	0,00	135,02	3.467.878,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119534	0,00	1,14	3.467.877,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119557	0,00	0,01	3.467.877,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119562	0,00	1,77	3.467.875,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117777	0,00	0,14	3.467.875,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119695	0,00	0,12	3.467.875,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117818	0,00	0,24	3.467.875,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118158	0,00	0,12	3.467.874,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118647	0,00	0,07	3.467.874,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119898	0,00	0,01	3.467.874,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120181	0,00	1,58	3.467.873,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119920	0,00	2,51	3.467.870,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120009	0,00	0,08	3.467.870,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120033	0,00	2,51	3.467.868,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120130	0,00	0,31	3.467.867,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117250	0,00	43,45	3.467.824,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117540	0,00	1,69	3.467.822,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117541	0,00	0,19	3.467.822,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117292	0,00	0,21	3.467.822,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117549	0,00	123,34	3.467.698,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116995	0,00	0,03	3.467.698,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117360	0,00	0,09	3.467.698,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117055	0,00	0,01	3.467.698,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117421	0,00	0,62	3.467.698,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117484	0,00	1,37	3.467.696,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117501	0,00	1,32	3.467.695,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117278	0,00	2,41	3.467.693,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116481	0,00	14,21	3.467.678,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116489	0,00	5,14	3.467.673,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116538	0,00	33,33	3.467.640,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116307	0,00	10,01	3.467.630,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116315	0,00	9,89	3.467.620,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116588	0,00	1,85	3.467.618,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116508	0,00	2,56	3.467.616,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116509	0,00	105,50	3.467.510,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116510	0,00	86,61	3.467.424,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116524	0,00	430,85	3.466.993,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116526	0,00	25,00	3.466.968,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116362	0,00	0,12	3.466.968,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116364	0,00	180,95	3.466.787,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116367	0,00	0,38	3.466.786,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116405	0,00	79,21	3.466.707,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116428	0,00	37,45	3.466.670,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116444	0,00	49,88	3.466.620,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116452	0,00	4,60	3.466.615,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118197	0,00	0,01	3.466.615,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118201	0,00	0,04	3.466.615,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119071	0,00	0,70	3.466.614,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119810	0,00	0,70	3.466.614,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118595	0,00	0,81	3.466.613,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119080	0,00	1,26	3.466.612,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117874	0,00	4,29	3.466.607,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117895	0,00	2,88	3.466.604,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117898	0,00	0,07	3.466.604,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118662	0,00	0,03	3.466.604,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119166	0,00	0,30	3.466.604,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118299	0,00	0,02	3.466.604,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117578	0,00	0,08	3.466.604,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118713	0,00	0,07	3.466.604,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119295	0,00	0,01	3.466.604,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117595	0,00	37,78	3.466.566,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118357	0,00	0,14	3.466.566,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119316	0,00	0,25	3.466.566,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117986	0,00	4,96	3.466.561,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119341	0,00	0,01	3.466.561,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117627	0,00	0,31	3.466.560,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117670	0,00	22,32	3.466.538,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118454	0,00	0,31	3.466.538,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118910	0,00	0,12	3.466.538,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118920	0,00	1,14	3.466.536,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119360	0,00	0,01	3.466.536,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117674	0,00	0,88	3.466.536,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117687	0,00	76,94	3.466.459,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118935	0,00	1,39	3.466.457,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118110	0,00	0,07	3.466.457,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119532	0,00	1,39	3.466.456,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117751	0,00	0,04	3.466.456,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117760	0,00	0,31	3.466.455,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117765	0,00	0,01	3.466.455,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118563	0,00	9,13	3.466.446,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117778	0,00	0,07	3.466.446,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118135	0,00	0,16	3.466.446,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119057	0,00	0,25	3.466.446,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119665	0,00	0,26	3.466.446,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118579	0,00	5,12	3.466.440,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118646	0,00	258,72	3.466.182,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120163	0,00	8,76	3.466.173,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119893	0,00	0,07	3.466.173,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120178	0,00	0,62	3.466.172,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119953	0,00	1,14	3.466.171,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120063	0,00	0,03	3.466.171,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120126	0,00	0,48	3.466.171,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120128	0,00	4,79	3.466.166,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117554	0,00	15,61	3.466.150,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117559	0,00	1,10	3.466.149,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117564	0,00	269,28	3.465.880,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117565	0,00	21,26	3.465.859,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117183	0,00	11,12	3.465.847,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117317	0,00	2,53	3.465.845,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117334	0,00	2,15	3.465.843,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116986	0,00	0,07	3.465.843,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117001	0,00	0,31	3.465.842,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117006	0,00	0,12	3.465.842,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117434	0,00	0,43	3.465.842,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117448	0,00	0,31	3.465.842,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117457	0,00	0,10	3.465.841,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117494	0,00	216,09	3.465.625,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117497	0,00	23,61	3.465.602,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116485	0,00	784,55	3.464.817,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116533	0,00	6,68	3.464.810,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116539	0,00	0,21	3.464.810,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116561	0,00	1,71	3.464.809,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116314	0,00	2,95	3.464.806,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116357	0,00	22,55	3.464.783,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116513	0,00	47,50	3.464.736,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116423	0,00	0,96	3.464.735,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116438	0,00	6,01	3.464.729,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116462	0,00	100,41	3.464.628,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116466	0,00	123,26	3.464.505,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116475	0,00	10,47	3.464.494,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119794	0,00	2,51	3.464.492,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117837	0,00	0,05	3.464.492,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119074	0,00	0,29	3.464.492,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117861	0,00	0,01	3.464.492,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117876	0,00	0,03	3.464.492,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118259	0,00	0,17	3.464.491,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117905	0,00	0,06	3.464.491,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118607	0,00	1,94	3.464.489,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117917	0,00	1,19	3.464.488,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119213	0,00	0,03	3.464.488,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117571	0,00	29,68	3.464.459,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118712	0,00	2,14	3.464.456,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119275	0,00	0,27	3.464.456,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119299	0,00	0,07	3.464.456,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117590	0,00	157,87	3.464.298,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117969	0,00	0,03	3.464.298,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118373	0,00	0,07	3.464.298,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118743	0,00	0,24	3.464.298,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118414	0,00	0,14	3.464.298,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117636	0,00	0,14	3.464.298,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117641	0,00	1,24	3.464.296,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118001	0,00	0,16	3.464.296,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118451	0,00	0,03	3.464.296,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118456	0,00	0,12	3.464.296,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118908	0,00	1,39	3.464.295,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118481	0,00	0,24	3.464.294,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117705	0,00	3,16	3.464.291,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118939	0,00	0,03	3.464.291,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119507	0,00	1,39	3.464.290,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118549	0,00	0,09	3.464.290,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119543	0,00	0,01	3.464.290,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118564	0,00	1,19	3.464.288,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118971	0,00	0,07	3.464.288,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118976	0,00	0,29	3.464.288,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119559	0,00	0,07	3.464.288,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118144	0,00	0,16	3.464.288,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118151	0,00	0,05	3.464.288,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118880	0,00	0,07	3.464.288,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118177	0,00	0,03	3.464.288,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118184	0,00	0,05	3.464.288,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118577	0,00	76,94	3.464.211,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120094	0,00	0,70	3.464.210,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119990	0,00	1,14	3.464.209,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120002	0,00	0,39	3.464.209,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120039	0,00	0,07	3.464.208,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120048	0,00	1,39	3.464.207,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120091	0,00	0,36	3.464.207,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120132	0,00	1,69	3.464.205,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117249	0,00	41,31	3.464.164,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117332	0,00	63,19	3.464.101,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117359	0,00	42,47	3.464.058,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117398	0,00	4,68	3.464.053,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117444	0,00	8,91	3.464.044,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117465	0,00	0,35	3.464.044,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117481	0,00	11,56	3.464.033,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117482	0,00	0,07	3.464.032,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116535	0,00	25,02	3.464.007,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116547	0,00	271,95	3.463.736,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116305	0,00	23,68	3.463.712,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116551	0,00	83,11	3.463.629,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116555	0,00	33,72	3.463.595,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116564	0,00	13,31	3.463.582,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116582	0,00	898,95	3.462.683,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116587	0,00	4,96	3.462.678,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116596	0,00	3,07	3.462.675,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116517	0,00	1,57	3.462.673,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116365	0,00	181,49	3.462.492,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116386	0,00	90,44	3.462.401,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116387	0,00	0,81	3.462.400,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116399	0,00	4,99	3.462.395,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116401	0,00	498,23	3.461.897,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116437	0,00	2,42	3.461.895,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119015	0,00	0,01	3.461.895,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119069	0,00	0,16	3.461.895,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119073	0,00	0,04	3.461.895,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118215	0,00	0,07	3.461.894,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118659	0,00	0,01	3.461.894,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119824	0,00	1,31	3.461.893,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119825	0,00	1,12	3.461.892,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117864	0,00	0,01	3.461.892,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117879	0,00	0,03	3.461.892,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118261	0,00	0,14	3.461.892,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119136	0,00	0,01	3.461.892,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119144	0,00	2,51	3.461.889,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119840	0,00	0,28	3.461.889,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7119841	0,00	0,08	3.461.889,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118277	0,00	0,01	3.461.889,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118288	0,00	0,24	3.461.889,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119170	0,00	0,09	3.461.889,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117914	0,00	0,01	3.461.889,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117921	0,00	10,21	3.461.878,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118692	0,00	0,05	3.461.878,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118335	0,00	0,12	3.461.878,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118349	0,00	0,03	3.461.878,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117591	0,00	1,45	3.461.877,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118727	0,00	6,39	3.461.870,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119312	0,00	0,07	3.461.870,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119326	0,00	1,14	3.461.869,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117613	0,00	67,75	3.461.801,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118411	0,00	0,03	3.461.801,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119334	0,00	1,31	3.461.800,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117648	0,00	0,17	3.461.800,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118422	0,00	0,14	3.461.800,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117672	0,00	2,23	3.461.798,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118783	0,00	0,12	3.461.797,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117676	0,00	0,02	3.461.797,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117681	0,00	10,09	3.461.787,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117682	0,00	2,66	3.461.785,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117686	0,00	47,74	3.461.737,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117688	0,00	39,16	3.461.698,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117698	0,00	8,10	3.461.690,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118509	0,00	0,03	3.461.690,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118841	0,00	0,02	3.461.690,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118940	0,00	0,55	3.461.689,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118949	0,00	0,01	3.461.689,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118856	0,00	0,12	3.461.689,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118969	0,00	1,69	3.461.687,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119525	0,00	0,01	3.461.687,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117754	0,00	0,03	3.461.687,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117767	0,00	0,24	3.461.687,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117768	0,00	0,02	3.461.687,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118559	0,00	5,02	3.461.682,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118980	0,00	1,31	3.461.681,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119576	0,00	0,24	3.461.680,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117775	0,00	0,05	3.461.680,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118131	0,00	0,10	3.461.680,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119054	0,00	1,12	3.461.679,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120172	0,00	5,25	3.461.674,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119923	0,00	1,31	3.461.673,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119981	0,00	0,25	3.461.672,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120024	0,00	1,31	3.461.671,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120066	0,00	0,08	3.461.671,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120068	0,00	0,07	3.461.671,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120097	0,00	1,39	3.461.669,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120137	0,00	0,25	3.461.669,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117539	0,00	0,90	3.461.668,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117158	0,00	19,55	3.461.649,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117552	0,00	0,94	3.461.648,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117301	0,00	0,60	3.461.647,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117305	0,00	0,97	3.461.646,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117538	0,00	36,21	3.461.610,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116981	0,00	0,04	3.461.610,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117019	0,00	0,03	3.461.610,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117376	0,00	7,54	3.461.602,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117401	0,00	1,36	3.461.601,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117431	0,00	18,63	3.461.582,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117439	0,00	33,38	3.461.549,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117449	0,00	5,29	3.461.544,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117464	0,00	11,03	3.461.533,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117475	0,00	0,20	3.461.533,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116556	0,00	2,30	3.461.530,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116569	0,00	0,99	3.461.529,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116337	0,00	18,19	3.461.511,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116343	0,00	879,96	3.460.631,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116376	0,00	36,57	3.460.594,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116389	0,00	46,58	3.460.548,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116391	0,00	44,38	3.460.504,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116397	0,00	10,89	3.460.493,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116404	0,00	74,15	3.460.418,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116410	0,00	1,95	3.460.417,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116471	0,00	226,91	3.460.190,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119774	0,00	6,16	3.460.183,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118187	0,00	0,12	3.460.183,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118587	0,00	1,42	3.460.182,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119067	0,00	0,02	3.460.182,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117851	0,00	16,14	3.460.166,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117870	0,00	23,90	3.460.142,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117878	0,00	0,14	3.460.142,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119141	0,00	1,31	3.460.140,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118283	0,00	0,07	3.460.140,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118291	0,00	0,03	3.460.140,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119167	0,00	0,08	3.460.140,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119169	0,00	0,28	3.460.140,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117920	0,00	0,38	3.460.140,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118325	0,00	0,24	3.460.139,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118680	0,00	6,73	3.460.133,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117576	0,00	1,03	3.460.132,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117579	0,00	0,19	3.460.131,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117965	0,00	0,42	3.460.131,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118726	0,00	308,65	3.459.822,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118734	0,00	0,03	3.459.822,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117621	0,00	0,06	3.459.822,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117623	0,00	0,24	3.459.822,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118386	0,00	0,12	3.459.822,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118401	0,00	0,31	3.459.822,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117634	0,00	5,89	3.459.816,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118771	0,00	0,07	3.459.816,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118918	0,00	0,08	3.459.816,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117664	0,00	1,27	3.459.814,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117666	0,00	0,48	3.459.814,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118468	0,00	0,03	3.459.814,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118786	0,00	0,16	3.459.814,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118486	0,00	0,14	3.459.813,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118501	0,00	0,04	3.459.813,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118628	0,00	0,01	3.459.813,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119446	0,00	0,02	3.459.813,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118089	0,00	0,01	3.459.813,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118825	0,00	0,16	3.459.813,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118537	0,00	0,88	3.459.812,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118644	0,00	0,57	3.459.812,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118645	0,00	15,96	3.459.796,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118846	0,00	1,69	3.459.794,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118965	0,00	0,07	3.459.794,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119533	0,00	0,25	3.459.794,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118575	0,00	7,29	3.459.786,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119583	0,00	0,29	3.459.786,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119592	0,00	1,99	3.459.784,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117800	0,00	0,94	3.459.783,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117804	0,00	62,69	3.459.721,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120188	0,00	0,01	3.459.721,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119916	0,00	0,05	3.459.721,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119989	0,00	0,27	3.459.720,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7119996	0,00	0,25	3.459.720,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120025	0,00	0,01	3.459.720,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120029	0,00	0,02	3.459.720,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120047	0,00	0,01	3.459.720,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120122	0,00	0,07	3.459.720,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7120125	0,00	0,02	3.459.720,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117253	0,00	110,43	3.459.609,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117254	0,00	17,91	3.459.592,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117275	0,00	2,69	3.459.589,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.340.588,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117558	0,00	49,88	3.459.539,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117184	0,00	54,35	3.459.485,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117299	0,00	1,51	3.459.483,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117331	0,00	95,86	3.459.387,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117546	0,00	48,11	3.459.339,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117236	0,00	1,78	3.459.337,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117356	0,00	3,77	3.459.334,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117012	0,00	0,14	3.459.333,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117388	0,00	24,53	3.459.309,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117413	0,00	0,41	3.459.309,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117417	0,00	0,26	3.459.308,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117423	0,00	0,19	3.459.308,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117425	0,00	1,37	3.459.307,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117426	0,00	0,04	3.459.307,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117436	0,00	3,47	3.459.303,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117455	0,00	0,02	3.459.303,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			746.812,37	628.097,29	3.459.303,65	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			746.812,37	628.097,29	3.459.303,65	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 17.939,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116345	9.704,87	0,00	27.644,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			9.704,87	0,00	27.644,68	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			9.704,87	0,00	27.644,68	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 7.418,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116668	3.041,19	0,00	10.459,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			3.041,19	0,00	10.459,43	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			3.041,19	0,00	10.459,43	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.871.151,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116662	664.177,14	0,00	3.535.328,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116962	0,95	0,00	3.535.329,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117724	16,41	0,00	3.535.345,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116967	0,20	0,00	3.535.345,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116422	32,42	0,00	3.535.378,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117723	0,00	0,20	3.535.377,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116966	0,00	16,41	3.535.361,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116971	0,00	32,42	3.535.329,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116663	0,00	0,33	3.535.328,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117728	0,00	0,95	3.535.327,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118623	0,33	0,00	3.535.328,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			664.227,45	50,31	3.535.328,14	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			664.227,45	50,31	3.535.328,14	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 70.791,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116964	19.368,22	0,00	90.159,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116970	694,07	0,00	90.853,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117726	0,00	357,11	90.496,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117725	0,00	96,84	90.399,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117727	0,00	694,07	89.705,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116968	357,11	0,00	90.062,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			20.419,40	1.148,02	90.062,86	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			20.419,40	1.148,02	90.062,86	<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 91.640,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117337	1,90	0,00	91.642,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116701	0,11	0,00	91.642,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117365	0,00	0,11	91.642,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116709	0,00	1,90	91.640,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116666	16.036,68	0,00	107.677,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 91.640,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			16.038,69	2,01	107.677,53	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			16.038,69	2,01	107.677,53	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 36.366,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116433	0,00	12,27	36.354,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116432	4.025,28	0,00	40.379,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			4.025,28	12,27	40.379,43	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			4.025,28	12,27	40.379,43	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 51.122,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116657	4.534,50	0,00	55.657,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			4.534,50	0,00	55.657,36	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			4.534,50	0,00	55.657,36	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12463 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Saldo Anterior: 11.106,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116676	2.398,00	0,00	13.504,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			2.398,00	0,00	13.504,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			2.398,00	0,00	13.504,00	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 4.155,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116680	1.807,80	0,00	5.962,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			1.807,80	0,00	5.962,87	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.807,80	0,00	5.962,87	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12465 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 147.890,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116672	360,00	0,00	148.250,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			360,00	0,00	148.250,90	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			360,00	0,00	148.250,90	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 37.631,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118084	35.156,00	0,00	72.787,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16522	19	129,20	0,00	72.916,20	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE - CONF. BAIXA DE ESTOQUE -1824 REBITE DE FERRO CABEÇA CHATA
			35.285,20	0,00	72.916,20	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			35.285,20	0,00	72.916,20	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 46.545,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116476	8.399,80	0,00	54.945,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116479	197,52	0,00	55.143,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117638	0,00	22,48	55.120,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116477	0,00	1,79	55.118,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117843	0,00	9,39	55.109,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118600	0,00	11,10	55.098,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117438	0,00	16,22	55.082,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117842	0,00	53,83	55.028,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117065	0,00	138,32	54.890,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			8.597,32	253,13	54.890,07	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			8.597,32	253,13	54.890,07	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 597.586,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116620	77.741,32	0,00	675.327,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116685	0,00	0,02	675.327,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16522	20	826,30	0,00	676.154,18	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE - CONF. BAIXA DE ESTOQUE - 5870 - VELCRO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 597.586,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRETO 50 MM
			78.567,62	0,02	676.154,18	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			78.567,62	0,02	676.154,18	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12470 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS CRER

Saldo Anterior: 7.955,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117741	1.912,86	0,00	9.868,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			1.912,86	0,00	9.868,11	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.912,86	0,00	9.868,11	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS CRER

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER

Saldo Anterior: 30.726,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7118521	4.128,10	0,00	34.854,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			4.128,10	0,00	34.854,94	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			4.128,10	0,00	34.854,94	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 137.721,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116653	25.913,80	0,00	163.635,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			25.913,80	0,00	163.635,06	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			25.913,80	0,00	163.635,06	<<===== 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: 1.136.356,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	21	209,72	0,00	1.136.566,45	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE - CONF. BAIXA DE ESTOQUE - 6592 PLASTAZOTE COMUM
	16534	7116617	0,00	1.181,23	1.135.385,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116597	205.820,53	0,00	1.341.205,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16522	16	235,15	0,00	1.341.440,90	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE CONF. RELATORIO DE BAIXA - 1439 COLA ACRILICA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12479 3.2.1.30.01.034 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Saldo Anterior: 1.136.356,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	22	35,27	0,00	1.341.476,17	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE - CONF. BAIXA DE ESTOQUE -5363 REBITE POP1/8 PACOTES
	16534	7116616	805,50	0,00	1.342.281,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16522	18	85,00	0,00	1.342.366,67	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE - CONF. BAIXA DE ESTOQUE - 32388 - TUBO FLEXIVEL TRANSPARENTE
	16534	7116628	0,00	2.323,20	1.340.043,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116646	0,00	270,00	1.339.773,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116610	0,00	23,10	1.339.750,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116606	0,00	49,00	1.339.701,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116632	0,00	1.979,41	1.337.721,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116639	0,00	166,40	1.337.555,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116614	0,00	85,00	1.337.470,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116650	0,00	168,27	1.337.302,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116627	0,00	30,29	1.337.272,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116634	0,00	131,50	1.337.140,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116635	0,00	94,55	1.337.045,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116638	0,00	29,04	1.337.016,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116645	0,00	285,69	1.336.731,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116641	0,00	1.919,56	1.334.811,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116637	0,00	126,00	1.334.685,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116652	0,00	342,00	1.334.343,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116602	0,00	166,81	1.334.176,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116611	0,00	88,00	1.334.088,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16522	23	168,27	0,00	1.334.257,12	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE - CONF. BAIXA DE ESTOQUE - 1491 - ADPATADOR MODULAR PA ARTICULADOR
			207.359,44	9.459,05	1.334.257,12	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			207.359,44	9.459,05	1.334.257,12	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 1.173.178,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117740	163.497,95	0,00	1.336.676,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			163.497,95	0,00	1.336.676,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 1.173.178,05

163.497,95	0,00	1.336.676,00	<<===== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.383.765,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117744	662.757,85	0,00	4.046.523,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117746	0,00	662,40	4.045.860,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117745	0,00	980,00	4.044.880,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			662.757,85	1.642,40	4.044.880,84	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			662.757,85	1.642,40	4.044.880,84	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 120.148,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	16539	7120191	120,00	0,00	120.268,63	INVENTÁRIO Nº 17729 DO MÊS 08/2022
			120,00	0,00	120.268,63	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			120,00	0,00	120.268,63	<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 62.537,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116820	7,51	0,00	62.544,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16522	21	0,00	209,72	62.335,07	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE - CONF. BAIXA DE ESTOQUE - 6592 PLASTAZOTE COMUM
	16534	7116622	228,95	0,00	62.564,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117867	15,93	0,00	62.579,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118045	0,38	0,00	62.580,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7118086	5,68	0,00	62.586,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117147	14,04	0,00	62.600,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117203	6,76	0,00	62.606,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116626	129,20	0,00	62.736,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116642	235,15	0,00	62.971,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116770	1,95	0,00	62.973,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116834	800,73	0,00	63.773,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116323	658,45	0,00	64.432,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 62.537,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7116346	4.200,00	0,00	68.632,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116393	99,63	0,00	68.731,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116619	209,72	0,00	68.941,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116910	79,25	0,00	69.020,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116943	229,10	0,00	69.249,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117368	14,91	0,00	69.264,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117046	3,90	0,00	69.268,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116814	4,16	0,00	69.272,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116390	758,95	0,00	70.031,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116541	0,90	0,00	70.032,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116506	315,55	0,00	70.348,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116624	826,30	0,00	71.174,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116430	7,20	0,00	71.181,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117945	51,44	0,00	71.233,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117226	10,96	0,00	71.244,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117127	6,75	0,00	71.251,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116501	0,51	0,00	71.251,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116651	168,27	0,00	71.419,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116567	40,40	0,00	71.460,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116529	10,60	0,00	71.470,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116406	14,34	0,00	71.485,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116615	85,00	0,00	71.570,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116604	94,67	0,00	71.664,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117208	65,46	0,00	71.730,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117450	45,58	0,00	71.775,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116840	25,08	0,00	71.800,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116568	339,91	0,00	72.140,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116320	12,38	0,00	72.153,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116379	125,29	0,00	72.278,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116459	795,93	0,00	73.074,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117272	12,48	0,00	73.086,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117076	2,41	0,00	73.089,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7116630	35,27	0,00	73.124,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16534	7117912	182,32	0,00	73.306,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 62.537,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16534	7117211	12,48	0,00	73.319,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16522	16	0,00	235,15	73.084,24	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE CONF. RELATORIO DE BAIXA - 1439 COLA ACRILICA
	16522	18	0,00	85,00	72.999,24	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE - CONF. BAIXA DE ESTOQUE - 32388 - TUBO FLEXIVEL TRANSPARENTE
	16522	19	0,00	129,20	72.870,04	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE - CONF. BAIXA DE ESTOQUE -1824 REBITE DE FERRO CABEÇA CHATA
	16522	17	0,00	94,67	72.775,37	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE - CONF. BAIXA DE ESTOQUE - 1759 - POLIPROPILENO BRANCO
	16522	23	0,00	168,27	72.607,10	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE - CONF. BAIXA DE ESTOQUE - 1491 - ADPATADOR MODULAR PA ARTICULADOR
	16522	22	0,00	35,27	72.571,83	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE - CONF. BAIXA DE ESTOQUE -5363 REBITE POP1/8 PACOTES
	16522	20	0,00	826,30	71.745,53	RECLASSIF. SALDO - AJUSTE DE ESTOQUE - CONF. BAIXA DE ESTOQUE - 5870 - VELCRO PRETO 50 MM
	16534	7116340	9,35	0,00	71.754,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			11.001,18	1.783,58	71.754,88	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			11.001,18	1.783,58	71.754,88	<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: -274.887,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	16539	7120190	0,00	120,00	-275.007,10	INVENTÁRIO Nº 17728 DO MÊS 08/2022
			0,00	120,00	-275.007,10	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,00	120,00	275.007,10-	<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.802.349,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17064	7346740	224.443,84	0,00	2.026.793,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 19860555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346727	11.614,75	0,00	2.038.408,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 19860565 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			236.058,59	0,00	2.038.408,14	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			236.058,59	0,00	2.038.408,14	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 314.735,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022	17064	7346741	67.209,30	0,00	381.944,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000453309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			67.209,30	0,00	381.944,98	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			67.209,30	0,00	381.944,98	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 16.753,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	17064	7346819	200,00	0,00	16.953,84	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346774	400,00	0,00	17.353,84	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/08/2022	17064	7347858	0,00	3.969,44	13.384,40	EDOC 20220000104165 BAIXA CONTÁBIL SENDPAX VIAGENS LTDA 09/08/2022
	17064	7346733	3.969,44	0,00	17.353,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			4.569,44	3.969,44	17.353,84	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			4.569,44	3.969,44	17.353,84	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 94.398,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2022	17064	7346753	9.693,03	0,00	104.091,40	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00024708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			9.693,03	0,00	104.091,40	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			9.693,03	0,00	104.091,40	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 832.158,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17064	7346822	1.012,50	0,00	833.170,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/08/2022	17064	7346737	28.131,50	0,00	861.302,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42918 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346721	1.741,67	0,00	863.044,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/08/2022	17064	7346803	2.712,00	0,00	865.756,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 832.158,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17064	7346718	3.751,90	0,00	869.508,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3358295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/08/2022	17064	7346808	1.499,00	0,00	871.007,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/08/2022	17064	7346802	14.550,00	0,00	885.557,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346775	1.497,99	0,00	887.054,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8595960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/08/2022	17064	7346729	34.530,42	0,00	921.585,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/08/2022	17064	7346731	2.401,58	0,00	923.986,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/08/2022	17064	7346730	10.376,27	0,00	934.363,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346792	1.614,51	0,00	935.977,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/08/2022	17064	7346720	2.000,00	0,00	937.977,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/08/2022	17064	7346781	5.180,00	0,00	943.157,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346732	13.146,67	0,00	956.304,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/08/2022	17064	7346793	490,00	0,00	956.794,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 655787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346746	2.955,34	0,00	959.749,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346736	881,00	0,00	960.630,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346728	1.971,60	0,00	962.602,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			130.443,95	0,00	962.602,38	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			130.443,95	0,00	962.602,38	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 28.179.919,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	35.549,34	0,00	28.215.469,04	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	22.537,88	0,00	28.238.006,92	1002 - SALARIO BASE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 28.179.919,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	2.438,42	0,00	28.240.445,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.293,21	0,00	28.241.738,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.089,39	0,00	28.242.827,94	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022
	16594	7130393	133.315,66	0,00	28.376.143,60	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	64.187,43	0,00	28.440.331,03	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	15.395,55	0,00	28.455.726,58	1725 - BONIFICACAO 08/2022
	16594	7130393	187,23	0,00	28.455.913,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	784,04	0,00	28.456.697,85	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2022
	16594	7130393	515,10	0,00	28.457.212,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	430,52	0,00	28.457.643,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	237,52	0,00	28.457.880,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	18.400,48	0,00	28.476.281,47	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	8.739,46	0,00	28.485.020,93	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	3.851,87	0,00	28.488.872,80	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	83,23	0,00	28.488.956,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.788,38	0,00	28.490.744,41	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	1.201,05	0,00	28.491.945,46	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	396,14	0,00	28.492.341,60	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022
	16594	7130393	345,33	0,00	28.492.686,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	50.850,44	0,00	28.543.537,37	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	14.522,25	0,00	28.558.059,62	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	612,49	0,00	28.558.672,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	377,53	0,00	28.559.049,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	300,06	0,00	28.559.349,70	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	159,66	0,00	28.559.509,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	6.747,70	0,00	28.566.257,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	6.217,93	0,00	28.572.474,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	2.002,36	0,00	28.574.477,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	504,55	0,00	28.574.981,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	503,14	0,00	28.575.485,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.079,82	0,00	28.576.564,86	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	758,67	0,00	28.577.323,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	70.060,95	0,00	28.647.384,48	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	12.389,86	0,00	28.659.774,34	1002 - SALARIO BASE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 28.179.919,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	7.308,51	0,00	28.667.082,85	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	6.737,99	0,00	28.673.820,84	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	64.181,76	0,00	28.738.002,60	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	31.534,74	0,00	28.769.537,34	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	11.312,84	0,00	28.780.850,18	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	7.144,79	0,00	28.787.994,97	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	2.453,87	0,00	28.790.448,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.809,63	0,00	28.792.258,47	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	96,82	0,00	28.792.355,29	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	91,97	0,00	28.792.447,26	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	6,13	0,00	28.792.453,39	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022
	16594	7130393	380,63	0,00	28.792.834,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	289,04	0,00	28.793.123,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	280,26	0,00	28.793.403,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.250,74	0,00	28.794.654,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	426,30	0,00	28.795.080,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	11.960,46	0,00	28.807.040,82	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	11.373,75	0,00	28.818.414,57	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	11.344,57	0,00	28.829.759,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	114,65	0,00	28.829.873,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	8.610,50	0,00	28.838.484,29	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	480,69	0,00	28.838.964,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	364,94	0,00	28.839.329,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	3.426,54	0,00	28.842.756,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	85,16	0,00	28.842.841,62	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	67,94	0,00	28.842.909,56	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	6.820,73	0,00	28.849.730,29	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	39,61	0,00	28.849.769,90	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022
	16594	7130393	1.541,56	0,00	28.851.311,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	20.062,31	0,00	28.871.373,77	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	7.612,42	0,00	28.878.986,19	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	7.550,52	0,00	28.886.536,71	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	5.605,10	0,00	28.892.141,81	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	4.687,50	0,00	28.896.829,31	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 28.179.919,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	3.876,56	0,00	28.900.705,87	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022
	16594	7130393	2.830,83	0,00	28.903.536,70	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	1.788,26	0,00	28.905.324,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.635,10	0,00	28.906.960,06	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	1.003,11	0,00	28.907.963,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	624,52	0,00	28.908.587,69	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	578,20	0,00	28.909.165,89	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022
	16594	7130393	72.149,51	0,00	28.981.315,40	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	3.486,52	0,00	28.984.801,92	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16594	7130393	18,27	0,00	28.984.820,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.413,54	0,00	28.986.233,73	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	573,52	0,00	28.986.807,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	132.520,89	0,00	29.119.328,14	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	27.925,84	0,00	29.147.253,98	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	19.644,02	0,00	29.166.898,00	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	203,82	0,00	29.167.101,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	141,34	0,00	29.167.243,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	12.131,48	0,00	29.179.374,64	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	11.889,56	0,00	29.191.264,20	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	7.322,93	0,00	29.198.587,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	151,07	0,00	29.198.738,20	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2022
	16594	7130393	2.598,89	0,00	29.201.337,09	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	17,00	0,00	29.201.354,09	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2022
	16594	7130393	1.197,41	0,00	29.202.551,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.192,26	0,00	29.203.743,76	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	1.042,44	0,00	29.204.786,20	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	1.007,15	0,00	29.205.793,35	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	377,53	0,00	29.206.170,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	11.285,14	0,00	29.217.456,02	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	198,07	0,00	29.217.654,09	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022
	16594	7130393	8.525,91	0,00	29.226.180,00	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	2.832,10	0,00	29.229.012,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	25.014,66	0,00	29.254.026,76	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	76,55	0,00	29.254.103,31	3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 28.179.919,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	70,97	0,00	29.254.174,28	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	926,26	0,00	29.255.100,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	918,45	0,00	29.256.018,99	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	365,43	0,00	29.256.384,42	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	363,60	0,00	29.256.748,02	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16594	7130393	13.385,15	0,00	29.270.133,17	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022
	16594	7130393	12.249,68	0,00	29.282.382,85	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	581,35	0,00	29.282.964,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	14.760,33	0,00	29.297.724,53	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	4.819,34	0,00	29.302.543,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	7.550,52	0,00	29.310.094,39	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	4.796,87	0,00	29.314.891,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	108,99	0,00	29.315.000,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	2.737,30	0,00	29.317.737,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.011,93	0,00	29.318.749,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	860,45	0,00	29.319.609,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	755,06	0,00	29.320.364,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	468,37	0,00	29.320.833,36	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	153.795,91	0,00	29.474.629,27	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	8.525,91	0,00	29.483.155,18	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	89,17	0,00	29.483.244,35	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	2.216,30	0,00	29.485.460,65	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	1.743,81	0,00	29.487.204,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	956,72	0,00	29.488.161,18	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	15.173,29	0,00	29.503.334,47	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	4.432,80	0,00	29.507.767,27	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	1.680,16	0,00	29.509.447,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	990,35	0,00	29.510.437,78	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022
	16594	7130393	377,53	0,00	29.510.815,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.486,65	0,00	29.512.301,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	4.714,26	0,00	29.517.016,22	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022
	16594	7130393	336,90	0,00	29.517.353,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	3.302,85	0,00	29.520.655,97	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	2.774,24	0,00	29.523.430,21	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 28.179.919,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	173.987,79	0,00	29.697.418,00	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	125.656,50	0,00	29.823.074,50	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	54.756,01	0,00	29.877.830,51	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	377,53	0,00	29.878.208,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	373,75	0,00	29.878.581,79	3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2022
	16594	7130393	92.601,84	0,00	29.971.183,63	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	9.752,08	0,00	29.980.935,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	3.785,69	0,00	29.984.721,40	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	25.863,67	0,00	30.010.585,07	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	9.332,47	0,00	30.019.917,54	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	7.550,52	0,00	30.027.468,06	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	110,97	0,00	30.027.579,03	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	1.452,06	0,00	30.029.031,09	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	737,25	0,00	30.029.768,34	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	598,02	0,00	30.030.366,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.234,07	0,00	30.031.600,43	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	44.552,98	0,00	30.076.153,41	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	14.078,18	0,00	30.090.231,59	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022
	16594	7130393	17.208,97	0,00	30.107.440,56	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	15.101,04	0,00	30.122.541,60	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	14.109,70	0,00	30.136.651,30	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	11.480,67	0,00	30.148.131,97	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	40,25	0,00	30.148.172,22	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022
	16594	7130393	2.179,75	0,00	30.150.351,97	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	738,03	0,00	30.151.090,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	119.391,60	0,00	30.270.481,60	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	46.640,33	0,00	30.317.121,93	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	38.069,86	0,00	30.355.191,79	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	24.877,58	0,00	30.380.069,37	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	16.752,05	0,00	30.396.821,42	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	198,07	0,00	30.397.019,49	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022
	16594	7130393	4.670,92	0,00	30.401.690,41	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	4.305,26	0,00	30.405.995,67	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	2.600,09	0,00	30.408.595,76	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 28.179.919,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	2.096,38	0,00	30.410.692,14	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	87.098,19	0,00	30.497.790,33	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	20.427,31	0,00	30.518.217,64	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	15.498,91	0,00	30.533.716,55	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	4.076,40	0,00	30.537.792,95	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	91,97	0,00	30.537.884,92	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	3.205,24	0,00	30.541.090,16	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	2.826,72	0,00	30.543.916,88	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	25,47	0,00	30.543.942,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	726,10	0,00	30.544.668,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	396,32	0,00	30.545.064,77	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	365,43	0,00	30.545.430,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	357,24	0,00	30.545.787,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	307,15	0,00	30.546.094,59	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	7.883,77	0,00	30.553.978,36	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	7.550,52	0,00	30.561.528,88	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	5.155,83	0,00	30.566.684,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	10.626,29	0,00	30.577.311,00	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	3.213,23	0,00	30.580.524,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.943,84	0,00	30.582.468,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.028,69	0,00	30.583.496,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	676,91	0,00	30.584.173,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	5.537,05	0,00	30.589.710,72	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	64,24	0,00	30.589.774,96	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	9.613,72	0,00	30.599.388,68	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	183,95	0,00	30.599.572,63	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	1.070,97	0,00	30.600.643,60	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	72.114,14	0,00	30.672.757,74	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	36.669,25	0,00	30.709.426,99	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	26.217,94	0,00	30.735.644,93	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	203,82	0,00	30.735.848,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	694,17	0,00	30.736.542,92	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022
	16594	7130393	40.047,22	0,00	30.776.590,14	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	7.144,79	0,00	30.783.734,93	1002 - SALARIO BASE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 28.179.919,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	148,16	0,00	30.783.883,09	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	3.654,85	0,00	30.787.537,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	3.041,74	0,00	30.790.579,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.963,55	0,00	30.792.543,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	5.221,52	0,00	30.797.764,75	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	3.744,59	0,00	30.801.509,34	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	2.377,95	0,00	30.803.887,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.133,14	0,00	30.805.020,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	642,92	0,00	30.805.663,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	30.579,35	0,00	30.836.242,70	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	1.259,24	0,00	30.837.501,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	990,21	0,00	30.838.492,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	730,36	0,00	30.839.222,51	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	700,88	0,00	30.839.923,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	459,87	0,00	30.840.383,26	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	727,20	0,00	30.841.110,46	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16594	7130393	279,70	0,00	30.841.390,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	99,04	0,00	30.841.489,20	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022
	16594	7130393	67.205,18	0,00	30.908.694,38	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	2.796,49	0,00	30.911.490,87	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	1.885,24	0,00	30.913.376,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	830,56	0,00	30.914.206,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	341,04	0,00	30.914.547,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	6.630,35	0,00	30.921.178,06	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	58.424,75	0,00	30.979.602,81	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	10.916,46	0,00	30.990.519,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	5.253,76	0,00	30.995.773,03	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	1.846,95	0,00	30.997.619,98	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	1.503,75	0,00	30.999.123,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	15.644,26	0,00	31.014.767,99	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	9.447,05	0,00	31.024.215,04	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	618,51	0,00	31.024.833,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	15.029,66	0,00	31.039.863,21	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	1.821,09	0,00	31.041.684,30	1002 - SALARIO BASE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 28.179.919,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	1.927,33	0,00	31.043.611,63	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	574,03	0,00	31.044.185,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	261.002,16	0,00	31.305.187,82	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	29.732,82	0,00	31.334.920,64	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	13.628,52	0,00	31.348.549,16	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	3.009,18	0,00	31.351.558,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	2.583,15	0,00	31.354.141,49	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.553,57	0,00	31.355.695,06	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	1.310,90	0,00	31.357.005,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	426,30	0,00	31.357.432,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	2.265,16	0,00	31.359.697,42	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022
	16594	7130393	930,09	0,00	31.360.627,51	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	439,43	0,00	31.361.066,94	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022
	16594	7130393	16.611,14	0,00	31.377.678,08	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	158,46	0,00	31.377.836,54	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022
	16594	7130393	5.705,51	0,00	31.383.542,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	111,79	0,00	31.383.653,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	3.226,30	0,00	31.386.880,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	2.143,83	0,00	31.389.023,97	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	803,79	0,00	31.389.827,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	394,19	0,00	31.390.221,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	310,44	0,00	31.390.532,39	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	57.795,36	0,00	31.448.327,75	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	1.500,91	0,00	31.449.828,66	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	564,26	0,00	31.450.392,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	198,07	0,00	31.450.590,99	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022
	16594	7130393	173,00	0,00	31.450.763,99	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	125,40	0,00	31.450.889,39	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	25.820,86	0,00	31.476.710,25	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	7.550,52	0,00	31.484.260,77	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	3.787,42	0,00	31.488.048,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	35,33	0,00	31.488.083,52	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	2.363,40	0,00	31.490.446,92	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16594	7130393	2.256,94	0,00	31.492.703,86	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 28.179.919,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	302.163,04	0,00	31.794.866,90	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	7.550,52	0,00	31.802.417,42	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	90,48	0,00	31.802.507,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	2.901,50	0,00	31.805.409,40	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	47,31	0,00	31.805.456,71	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	213.737,69	0,00	32.019.194,40	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	9.753,59	0,00	32.028.947,99	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	4.227,78	0,00	32.033.175,77	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	969,75	0,00	32.034.145,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	614,29	0,00	32.034.759,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	561,04	0,00	32.035.320,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	226,61	0,00	32.035.547,46	3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2022
	16594	7130393	176,94	0,00	32.035.724,40	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	3.633,63	0,00	32.039.358,03	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.396,30	0,00	32.040.754,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	515,21	0,00	32.041.269,54	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	385,65	0,00	32.041.655,19	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	301,61	0,00	32.041.956,80	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	699,12	0,00	32.042.655,92	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	97.340,93	0,00	32.139.996,85	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	47.777,33	0,00	32.187.774,18	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	31.275,31	0,00	32.219.049,49	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	14.415,65	0,00	32.233.465,14	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	141,54	0,00	32.233.606,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	322,71	0,00	32.233.929,39	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	318,71	0,00	32.234.248,10	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2022
	16594	7130393	10.302,00	0,00	32.244.550,10	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	5.163,44	0,00	32.249.713,54	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	1.256,62	0,00	32.250.970,16	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	1.035,00	0,00	32.252.005,16	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	46.188,81	0,00	32.298.193,97	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	276,85	0,00	32.298.470,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	509,55	0,00	32.298.980,37	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	7.550,52	0,00	32.306.530,89	1002 - SALARIO BASE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 28.179.919,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	4.662,16	0,00	32.311.193,05 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16594	7130393	97,59	0,00	32.311.290,64 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	121,20	0,00	32.311.411,84 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16594	7130393	115,69	0,00	32.311.527,53 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	3.205,48	0,00	32.314.733,01 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	25,76	0,00	32.314.758,77 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	860,30	0,00	32.315.619,07 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2022
	16594	7130393	377,53	0,00	32.315.996,60 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	27.878,73	0,00	32.343.875,33 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	223,41	0,00	32.344.098,74 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	643,82	0,00	32.344.742,56 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	561,58	0,00	32.345.304,14 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	357,24	0,00	32.345.661,38 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	23.764,28	0,00	32.369.425,66 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	8.152,80	0,00	32.377.578,46 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	124,56	0,00	32.377.703,02 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	14.717,40	0,00	32.392.420,42 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	4.750,53	0,00	32.397.170,95 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	33,65	0,00	32.397.204,60 3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022
	16594	7130393	2.293,00	0,00	32.399.497,60 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	2.019,86	0,00	32.401.517,46 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.141,23	0,00	32.402.658,69 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16594	7130393	842,08	0,00	32.403.500,77 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	377,53	0,00	32.403.878,30 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	23.417,53	0,00	32.427.295,83 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	251,68	0,00	32.427.547,51 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	7.144,79	0,00	32.434.692,30 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	5.594,09	0,00	32.440.286,39 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	100,46	0,00	32.440.386,85 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	96,37	0,00	32.440.483,22 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	13.538,10	0,00	32.454.021,32 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	146,16	0,00	32.454.167,48 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	791,04	0,00	32.454.958,52 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	228.002,73	0,00	32.682.961,25 1002 - SALARIO BASE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 28.179.919,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	1.264,59	0,00	32.684.225,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	47.277,14	0,00	32.731.502,98	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	183,95	0,00	32.731.686,93	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	8.708,27	0,00	32.740.395,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	6.441,64	0,00	32.746.836,84	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	3.862,18	0,00	32.750.699,02	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	3.706,25	0,00	32.754.405,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	2.009,12	0,00	32.756.414,39	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	1.270,08	0,00	32.757.684,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	848,02	0,00	32.758.532,49	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022
	16594	7130393	782,22	0,00	32.759.314,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	602,74	0,00	32.759.917,45	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022
	16594	7130393	322,09	0,00	32.760.239,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	16.075,78	0,00	32.776.315,32	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16594	7130393	720,78	0,00	32.777.036,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16594	7130393	694,02	0,00	32.777.730,12	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	3.341,35	0,00	32.781.071,47	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16594	7130393	0,00	37,66	32.781.033,81	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	68,63	32.780.965,18	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16594	7130393	0,00	407,78	32.780.557,40	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16594	7130393	0,00	215,82	32.780.341,58	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	162,48	32.780.179,10	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16594	7130393	0,00	3.653,00	32.776.526,10	1008 - FALTAS 08/2022
	16594	7130393	0,00	908,36	32.775.617,74	1008 - FALTAS 08/2022
	16594	7130393	0,00	357,00	32.775.260,74	1008 - FALTAS 08/2022
	16594	7130393	0,00	190,18	32.775.070,56	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	107,15	32.774.963,41	2008 - DIF. FALTAS 08/2022
	16594	7130393	0,00	3,21	32.774.960,20	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	134,50	32.774.825,70	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	147,89	32.774.677,81	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	109,81	32.774.568,00	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	4,67	32.774.563,33	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	114,83	32.774.448,50	1008 - FALTAS 08/2022
	16594	7130393	0,00	926,82	32.773.521,68	1070 - DSR PERDIDO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 28.179.919,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	0,00	333,44	32.773.188,24	1008 - FALTAS 08/2022
	16594	7130393	0,00	457,06	32.772.731,18	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	1,09	32.772.730,09	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	101,17	32.772.628,92	1008 - FALTAS 08/2022
	16594	7130393	0,00	1.367,84	32.771.261,08	1008 - FALTAS 08/2022
	16594	7130393	0,00	15,00	32.771.246,08	1658 - DESC. REF. CARTAO ACESSO 08/2022
	16594	7130393	0,00	11,35	32.771.234,73	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	449,98	32.770.784,75	1008 - FALTAS 08/2022
	16594	7130393	0,00	96,55	32.770.688,20	1008 - FALTAS 08/2022
	16594	7130393	0,00	4,80	32.770.683,40	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	259,17	32.770.424,23	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16594	7130393	0,00	25,83	32.770.398,40	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	2,71	32.770.395,69	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	9,89	32.770.385,80	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	502,42	32.769.883,38	1008 - FALTAS 08/2022
	16594	7130393	0,00	18,14	32.769.865,24	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	189,63	32.769.675,61	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	11,10	32.769.664,51	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	1.480,67	32.768.183,84	1008 - FALTAS 08/2022
	16594	7130393	0,00	214,39	32.767.969,45	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	3.653,01	32.764.316,44	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16594	7130393	0,00	560,63	32.763.755,81	1008 - FALTAS 08/2022
	16594	7130393	0,00	386,53	32.763.369,28	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	582,72	32.762.786,56	1008 - FALTAS 08/2022
	16594	7130393	0,00	95,42	32.762.691,14	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	8,51	32.762.682,63	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	3,21	32.762.679,42	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	15,61	32.762.663,81	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	2,99	32.762.660,82	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	273,97	32.762.386,85	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16594	7130393	0,00	805,67	32.761.581,18	1008 - FALTAS 08/2022
	16594	7130393	0,00	690,64	32.760.890,54	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2022
	16594	7130393	0,00	186,87	32.760.703,67	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16594	7130393	0,00	50,78	32.760.652,89	1010 - ATRASO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 28.179.919,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	0,00	629,77	32.760.023,12	1008 - FALTAS 08/2022
	16594	7130393	0,00	462,98	32.759.560,14	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	36,75	32.759.523,39	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	7,79	32.759.515,60	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	1.604,42	32.757.911,18	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16594	7130393	0,00	146,04	32.757.765,14	1008 - FALTAS 08/2022
	16594	7130393	0,00	326,37	32.757.438,77	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2022
	16594	7130393	0,00	5,58	32.757.433,19	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	11,35	32.757.421,84	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	2,74	32.757.419,10	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	2,56	32.757.416,54	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	136,83	32.757.279,71	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	329,93	32.756.949,78	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16594	7130393	0,00	136,91	32.756.812,87	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	38,28	32.756.774,59	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16594	7130393	0,00	260,90	32.756.513,69	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	179,99	32.756.333,70	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16594	7130393	0,00	35,45	32.756.298,25	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	3,78	32.756.294,47	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	2.060,51	32.754.233,96	1008 - FALTAS 08/2022
	16594	7130393	0,00	41,50	32.754.192,46	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	27,16	32.754.165,30	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	847,79	32.753.317,51	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16594	7130393	0,00	8,66	32.753.308,85	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	848,59	32.752.460,26	1008 - FALTAS 08/2022
	16594	7130393	0,00	101,17	32.752.359,09	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16594	7130393	0,00	42,15	32.752.316,94	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	164,57	32.752.152,37	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16594	7130393	0,00	66,32	32.752.086,05	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	88,43	32.751.997,62	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	68,63	32.751.928,99	1008 - FALTAS 08/2022
	16594	7130393	0,00	4,80	32.751.924,19	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	831,60	32.751.092,59	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16594	7130393	0,00	21,13	32.751.071,46	1010 - ATRASO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 28.179.919,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	0,00	1.469,87	32.749.601,59	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16594	7130393	0,00	4,81	32.749.596,78	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	770,71	32.748.826,07	1008 - FALTAS 08/2022
	16594	7130393	0,00	154,64	32.748.671,43	1008 - FALTAS 08/2022
	16594	7130393	0,00	357,00	32.748.314,43	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16594	7130393	0,00	160,64	32.748.153,79	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16594	7130393	0,00	6,33	32.748.147,46	1010 - ATRASO 08/2022
	16594	7130393	0,00	5,40	32.748.142,06	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16594	7130393	0,00	674,90	32.747.467,16	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16594	7130393	0,00	380,61	32.747.086,55	1010 - ATRASO 08/2022
			4.601.151,77	33.984,92	32.747.086,55	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			4.601.151,77	33.984,92	32.747.086,55	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 673.098,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	2.355,71	0,00	675.454,35	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16594	7130393	0,00	2.012,86	673.441,49	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022
	16594	7130393	2.473,15	0,00	675.914,64	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16594	7130393	1.905,69	0,00	677.820,33	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16594	7130393	10.711,64	0,00	688.531,97	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16594	7130393	3.604,52	0,00	692.136,49	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16594	7130393	2.481,79	0,00	694.618,28	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16594	7130393	420,38	0,00	695.038,66	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 08/2022
	16594	7130393	12.889,43	0,00	707.928,09	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16594	7130393	2.686,90	0,00	710.614,99	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16594	7130393	9.927,15	0,00	720.542,14	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16594	7130393	338,22	0,00	720.880,36	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 08/2022
	16594	7130393	7.458,58	0,00	728.338,94	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16594	7130393	19.207,71	0,00	747.546,65	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16594	7130393	0,00	1.968,25	745.578,40	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16594	7130393	0,00	2.375,43	743.202,97	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16594	7130393	0,00	2.256,94	740.946,03	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022
	16594	7130393	0,00	1.320,75	739.625,28	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 673.098,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	0,00	1.511,11	738.114,17	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16594	7130393	0,00	3.661,56	734.452,61	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16594	7130393	0,00	2.668,96	731.783,65	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16594	7130393	0,00	852,66	730.930,99	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022
	16594	7130393	0,00	2.798,79	728.132,20	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16594	7130393	0,00	2.765,64	725.366,56	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16594	7130393	0,00	1.148,28	724.218,28	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16594	7130393	0,00	3.512,17	720.706,11	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16594	7130393	0,00	5.606,28	715.099,83	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16594	7130393	0,00	132,81	714.967,02	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022
	16594	7130393	803,64	0,00	715.770,66	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
			77.264,51	34.592,49	715.770,66	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			77.264,51	34.592,49	715.770,66	<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 696.625,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	950,03	0,00	697.575,33	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	778,78	0,00	698.354,11	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	7,15	0,00	698.361,26	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	1,40	0,00	698.362,66	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	246,60	0,00	698.609,26	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	169,39	0,00	698.778,65	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	373,40	0,00	699.152,05	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	61,71	0,00	699.213,76	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	2.838,97	0,00	702.052,73	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	41,57	0,00	702.094,30	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	20,30	0,00	702.114,60	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	227,58	0,00	702.342,18	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	180,62	0,00	702.522,80	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	18,70	0,00	702.541,50	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	1.147,26	0,00	703.688,76	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	323,44	0,00	704.012,20	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	15,36	0,00	704.027,56	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 696.625,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	2,52	0,00	704.030,08	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	1.378,39	0,00	705.408,47	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	129,81	0,00	705.538,28	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	78,83	0,00	705.617,11	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	4,76	0,00	705.621,87	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	447,18	0,00	706.069,05	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	309,53	0,00	706.378,58	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	3.018,55	0,00	709.397,13	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	126,89	0,00	709.524,02	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	4,88	0,00	709.528,90	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	48,44	0,00	709.577,34	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	25,85	0,00	709.603,19	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	25,09	0,00	709.628,28	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	416,57	0,00	710.044,85	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	27,87	0,00	710.072,72	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	20,11	0,00	710.092,83	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	13,09	0,00	710.105,92	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	508,97	0,00	710.614,89	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 08/2022
	16594	7130393	361,68	0,00	710.976,57	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	254,13	0,00	711.230,70	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	122,67	0,00	711.353,37	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	903,37	0,00	712.256,74	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	591,14	0,00	712.847,88	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	295,93	0,00	713.143,81	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	0,39	0,00	713.144,20	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	469,14	0,00	713.613,34	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	48,24	0,00	713.661,58	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	187,11	0,00	713.848,69	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	98,12	0,00	713.946,81	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	639,85	0,00	714.586,66	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	53,14	0,00	714.639,80	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	5,41	0,00	714.645,21	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	559,71	0,00	715.204,92	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	60,91	0,00	715.265,83	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 696.625,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	55,30	0,00	715.321,13	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	1.127,83	0,00	716.448,96	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	420,55	0,00	716.869,51	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	386,62	0,00	717.256,13	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	166,41	0,00	717.422,54	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	1.634,08	0,00	719.056,62	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	242,08	0,00	719.298,70	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	169,97	0,00	719.468,67	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	152,79	0,00	719.621,46	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	133,11	0,00	719.754,57	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	37,64	0,00	719.792,21	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	408,53	0,00	720.200,74	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	21,87	0,00	720.222,61	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	828,02	0,00	721.050,63	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	501,89	0,00	721.552,52	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	6.097,74	0,00	727.650,26	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	31,28	0,00	727.681,54	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	2,60	0,00	727.684,14	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	0,64	0,00	727.684,78	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	1.031,33	0,00	728.716,11	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	303,16	0,00	729.019,27	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	157,59	0,00	729.176,86	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	3.778,05	0,00	732.954,91	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	135,72	0,00	733.090,63	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	23,67	0,00	733.114,30	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	7,18	0,00	733.121,48	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	2,77	0,00	733.124,25	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	178,25	0,00	733.302,50	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	19,72	0,00	733.322,22	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	5,66	0,00	733.327,88	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	3,23	0,00	733.331,11	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	0,73	0,00	733.331,84	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	140,74	0,00	733.472,58	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	57,27	0,00	733.529,85	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 696.625,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	36,52	0,00	733.566,37	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	11,69	0,00	733.578,06	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	2,28	0,00	733.580,34	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	0,62	0,00	733.580,96	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	0,52	0,00	733.581,48	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	157,94	0,00	733.739,42	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	377,34	0,00	734.116,76	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	856,48	0,00	734.973,24	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	167,09	0,00	735.140,33	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	53,44	0,00	735.193,77	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	3,93	0,00	735.197,70	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	1.180,79	0,00	736.378,49	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	32,92	0,00	736.411,41	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	17,00	0,00	736.428,41	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	11,36	0,00	736.439,77	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	4,07	0,00	736.443,84	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	1.063,70	0,00	737.507,54	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	1.518,55	0,00	739.026,09	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	411,17	0,00	739.437,26	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	94,79	0,00	739.532,05	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	2.771,87	0,00	742.303,92	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	534,78	0,00	742.838,70	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	1.753,46	0,00	744.592,16	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	279,60	0,00	744.871,76	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	259,75	0,00	745.131,51	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	31,28	0,00	745.162,79	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	27,72	0,00	745.190,51	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	420,10	0,00	745.610,61	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	283,39	0,00	745.894,00	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	1.066,16	0,00	746.960,16	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	87,56	0,00	747.047,72	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	21,81	0,00	747.069,53	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	4,63	0,00	747.074,16	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	19,24	0,00	747.093,40	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 696.625,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	3,51	0,00	747.096,91	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	280,59	0,00	747.377,50	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	26,55	0,00	747.404,05	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	0,22	0,00	747.404,27	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	1.243,06	0,00	748.647,33	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	224,96	0,00	748.872,29	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	184,16	0,00	749.056,45	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	662,27	0,00	749.718,72	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	1.059,48	0,00	750.778,20	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	351,36	0,00	751.129,56	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	52,05	0,00	751.181,61	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	26,75	0,00	751.208,36	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	1,94	0,00	751.210,30	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	41,54	0,00	751.251,84	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	24,65	0,00	751.276,49	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	4,13	0,00	751.280,62	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	410,65	0,00	751.691,27	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	53,59	0,00	751.744,86	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	211,11	0,00	751.955,97	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	41,98	0,00	751.997,95	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	4,32	0,00	752.002,27	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	145,92	0,00	752.148,19	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	60,52	0,00	752.208,71	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	174,49	0,00	752.383,20	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	47,91	0,00	752.431,11	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	38,21	0,00	752.469,32	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	43,85	0,00	752.513,17	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	1.203,27	0,00	753.716,44	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	79,23	0,00	753.795,67	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	32,18	0,00	753.827,85	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	2.046,29	0,00	755.874,14	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	3,24	0,00	755.877,38	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	360,72	0,00	756.238,10	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	2.835,59	0,00	759.073,69	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 696.625,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	7.970,31	0,00	767.044,00	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	147,64	0,00	767.191,64	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	27,48	0,00	767.219,12	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	1.536,13	0,00	768.755,25	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	280,40	0,00	769.035,65	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	115,37	0,00	769.151,02	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	156,96	0,00	769.307,98	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	137,02	0,00	769.445,00	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	996,47	0,00	770.441,47	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	3.166,70	0,00	773.608,17	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	55,90	0,00	773.664,07	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	9,43	0,00	773.673,50	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	3,48	0,00	773.676,98	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	358,84	0,00	774.035,82	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	1.664,55	0,00	775.700,37	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	984,95	0,00	776.685,32	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	325,65	0,00	777.010,97	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	3.387,72	0,00	780.398,69	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	1,06	0,00	780.399,75	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	76,62	0,00	780.476,37	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	4,92	0,00	780.481,29	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	45,86	0,00	780.527,15	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2022
	16594	7130393	0,00	44,44	780.482,71	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 08/2022
	16594	7130393	0,00	8,56	780.474,15	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 08/2022
			83.901,85	53,00	780.474,15	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			83.901,85	53,00	780.474,15	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 3.187.660,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	40,61	0,00	3.187.701,12	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 08/2022
	16575	7127895	7.029,12	0,00	3.194.730,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.458,70	0,00	3.197.188,94	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	33.776,15	0,00	3.230.965,09	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 3.187.660,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16575	7127895	1.444,27	0,00	3.232.409,36	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.253,25	0,00	3.233.662,61	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.837,89	0,00	3.235.500,50	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	882,22	0,00	3.236.382,72	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.511,12	0,00	3.237.893,84	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	3.038,50	0,00	3.240.932,34	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	817,68	0,00	3.241.750,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	9.172,75	0,00	3.250.922,77	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	7.839,49	0,00	3.258.762,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	905,13	0,00	3.259.667,39	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.469,11	0,00	3.262.136,50	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	20.695,36	0,00	3.282.831,86	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	18.289,75	0,00	3.301.121,61	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16522	94	3,14	0,00	3.301.124,75	PROVISÃO DE 13 SALARIO - COMP 08-2022 - CONF. RELATORIO PROVISÃO
	16522	98	281,03	0,00	3.301.405,78	SALDO DE PROVISÃO DE 13 SALARIO - CHAPA 13020 - IARA LOPES GUIMARAES
	16575	7127895	1.145,67	0,00	3.302.551,45	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	8.063,59	0,00	3.310.615,04	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	197,60	0,00	3.310.812,64	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	12.208,56	0,00	3.323.021,20	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.034,24	0,00	3.324.055,44	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	329,53	0,00	3.324.384,97	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	16.141,71	0,00	3.340.526,68	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.166,95	0,00	3.342.693,63	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.889,67	0,00	3.344.583,30	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	535,94	0,00	3.345.119,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	819,79	0,00	3.345.939,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.901,98	0,00	3.348.841,01	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	5.291,87	0,00	3.354.132,88	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.466,20	0,00	3.355.599,08	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	329,58	0,00	3.355.928,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.066,75	0,00	3.357.995,41	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.978,68	0,00	3.359.974,09	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	8.894,37	0,00	3.368.868,46	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	3.312,05	0,00	3.372.180,51	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 3.187.660,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16575	7127895	768,33	0,00	3.372.948,84	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	265,58	0,00	3.373.214,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	3.305,13	0,00	3.376.519,55	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.841,44	0,00	3.378.360,99	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.029,94	0,00	3.379.390,93	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	925,14	0,00	3.380.316,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.565,75	0,00	3.381.881,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	5.448,57	0,00	3.387.330,39	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	3.850,09	0,00	3.391.180,48	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	20.162,39	0,00	3.411.342,87	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.427,42	0,00	3.413.770,29	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16522	102	52,66	0,00	3.413.822,95	REVERSÃO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S 13º SALARIO - COMP 08-2022
	16522	103	0,25	0,00	3.413.823,20	PROVISÃO ENCARGOS S 13 SALARIO - CONF. RELATORIO - COMP 08-2022
	16522	91	1.940,44	0,00	3.415.763,64	PROVISÃO DE 13 SALARIO - CHAPA 9187 - BRUNO VINICIUS DE SOUSA COMP 08-2022
	16575	7127895	8.296,27	0,00	3.424.059,91	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	7.402,25	0,00	3.431.462,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	87,27	0,00	3.431.549,43	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	366,26	0,00	3.431.915,69	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	6.330,17	0,00	3.438.245,86	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	4.270,76	0,00	3.442.516,62	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.067,75	0,00	3.444.584,37	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.958,61	0,00	3.446.542,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	940,15	0,00	3.447.483,13	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.659,88	0,00	3.450.143,01	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.463,92	0,00	3.451.606,93	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	4.442,51	0,00	3.456.049,44	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.918,45	0,00	3.457.967,89	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	3.376,24	0,00	3.461.344,13	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.316,64	0,00	3.462.660,77	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.130,19	0,00	3.463.790,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	3.438,50	0,00	3.467.229,46	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16522	104	22,48	0,00	3.467.251,94	PROVISÃO ENCARGOS S 13 SALARIO - CHAPA 13020 - IARA LOPES GUIMARAES - COMP 08-2022
	16522	92	3.064,62	0,00	3.470.316,56	PROVISÃO DE 13 SALARIO - CHAPA 12383 - ANA PAULA RODRIGUES FREITAS COMP 08-2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 3.187.660,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	99	155,23	0,00	3.470.471,79	PROVISÃO ENCARGOS S 13 SALARIO - CHAPA 9187 - BRUNO VINICIUS DE SOUSA
	16522	100	245,17	0,00	3.470.716,96	PROVISÃO ENCARGOS S 13 SALARIO - CHAPA 12383 - ANA PAULA RODRIGUES FREITAS
	16575	7127895	523,08	0,00	3.471.240,04	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.208,25	0,00	3.473.448,29	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	3.150,27	0,00	3.476.598,56	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.775,46	0,00	3.479.374,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	5.556,98	0,00	3.484.931,00	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	265,29	0,00	3.485.196,29	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	19.300,04	0,00	3.504.496,33	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.749,29	0,00	3.506.245,62	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.648,55	0,00	3.507.894,17	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	7.956,33	0,00	3.515.850,50	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.426,02	0,00	3.517.276,52	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	601,11	0,00	3.517.877,63	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16522	90	658,14	0,00	3.518.535,77	REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13 SALARIO - CONF. RELATORIO COMP 08-2022
	16575	7127895	4.618,21	0,00	3.523.153,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.301,02	0,00	3.525.455,00	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.133,17	0,00	3.527.588,17	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	26.307,70	0,00	3.553.895,87	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	5.061,27	0,00	3.558.957,14	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.705,02	0,00	3.561.662,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.013,95	0,00	3.563.676,11	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.800,29	0,00	3.565.476,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	14.547,27	0,00	3.580.023,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	47,01	0,00	3.580.070,68	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	18.109,39	0,00	3.598.180,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	10.580,89	0,00	3.608.760,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	6.184,63	0,00	3.614.945,59	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	27.547,57	0,00	3.642.493,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	14.386,78	0,00	3.656.879,94	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.903,31	0,00	3.658.783,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	11.637,37	0,00	3.670.420,62	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16594	7130393	1.024,36	0,00	3.671.444,98	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 08/2022
	16575	7127895	1.202,82	0,00	3.672.647,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 3.187.660,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16575	7127895	456,31	0,00	3.673.104,11	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.097,12	0,00	3.675.201,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	436,35	0,00	3.675.637,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	248,24	0,00	3.675.885,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	5.509,29	0,00	3.681.395,11	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.969,88	0,00	3.684.364,99	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.778,63	0,00	3.687.143,62	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.911,07	0,00	3.690.054,69	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	679,49	0,00	3.690.734,18	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	247,04	0,00	3.690.981,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	17.080,00	0,00	3.708.061,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	3.487,96	0,00	3.711.549,18	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.650,61	0,00	3.714.199,79	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.081,23	0,00	3.716.281,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.289,12	0,00	3.717.570,14	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	3.492,99	0,00	3.721.063,13	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.587,66	0,00	3.722.650,79	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.004,88	0,00	3.723.655,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.467,43	0,00	3.726.123,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.695,34	0,00	3.727.818,44	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	11.939,90	0,00	3.739.758,34	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	7.620,90	0,00	3.747.379,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	6.890,97	0,00	3.754.270,21	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	33.152,31	0,00	3.787.422,52	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	12.057,53	0,00	3.799.480,05	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.749,29	0,00	3.801.229,34	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	0,00	0,32	3.801.229,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16522	97	0,00	345,03	3.800.883,99	BAIXA DE PAGTO DE 13 SALARIO - CHAPA 8960 - JANAINA JENNYFER DA SILVA CONF. RELATORIO PROVISÃO
	16575	7127895	0,00	12,08	3.800.871,91	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	0,00	66,63	3.800.805,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	0,00	289,21	3.800.516,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16522	95	0,00	663,35	3.799.852,72	BAIXA DE REVERSÃO - CONF RELATORIO PROVISÃO COMP 08-2022
	16575	7127895	0,00	0,69	3.799.852,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 3.187.660,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	105	0,00	53,08	3.799.798,95	BAIXA DE REVERSÃO DE ENCARGOS DE 13 COMP 08-2022 - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO
	16522	96	0,00	1.251,46	3.798.547,49	BAIXA DE PAGTO DE 13 SALARIO - CHAPA 7625 - DAYANE PEREIRA DA COSTA ALVES
	16522	93	0,00	23,62	3.798.523,87	REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13 SALARIO - CHAPA 13501 - JOÃO PAULO OLIVEIRA MEDEIROS
	16522	101	0,00	1,89	3.798.521,98	PROVISÃO ENCARGOS S 13 SALARIO - CHAPA 13501 - JOÃO PAULO OLIVEIRA MEDEIROS - COMP 08-2022
	16575	7127895	0,00	289,21	3.798.232,77	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
			613.568,83	2.996,57	3.798.232,77	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			613.568,83	2.996,57	3.798.232,77	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.402.582,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	246,60	0,00	4.402.829,12	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	118,70	0,00	4.402.947,82	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	3,29	0,00	4.402.951,11	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	221,70	0,00	4.403.172,81	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	560,39	0,00	4.403.733,20	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022
	16594	7130393	149,88	0,00	4.403.883,08	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	145,31	0,00	4.404.028,39	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	55,87	0,00	4.404.084,26	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	6,55	0,00	4.404.090,81	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	195,75	0,00	4.404.286,56	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	134,76	0,00	4.404.421,32	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	149,88	0,00	4.404.571,20	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	177,45	0,00	4.404.748,65	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	69,35	0,00	4.404.818,00	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	35,96	0,00	4.404.853,96	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	34,68	0,00	4.404.888,64	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	52,75	0,00	4.404.941,39	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	35,77	0,00	4.404.977,16	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	17,49	0,00	4.404.994,65	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16575	7127895	1.373,25	0,00	4.406.367,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.753,84	0,00	4.408.121,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.402.582,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16575	7127895	23.263,48	0,00	4.431.385,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	4.584,68	0,00	4.435.969,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	3.982,18	0,00	4.439.952,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	3.986,27	0,00	4.443.938,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.681,22	0,00	4.446.619,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.578,69	0,00	4.449.198,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	7.177,98	0,00	4.456.376,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.801,49	0,00	4.458.177,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	439,50	0,00	4.458.617,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	37.632,80	0,00	4.496.250,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.786,34	0,00	4.498.036,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.455,21	0,00	4.499.491,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16522	83	388,20	0,00	4.499.879,78	PROVISÃO DE ENCARGOS DE FERIAS - CHAPA 9787 - BRUNO VINICIUS DE SOUSA
	16594	7130393	111,72	0,00	4.499.991,50	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	54,76	0,00	4.500.046,26	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	1.764,38	0,00	4.501.810,64	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	701,13	0,00	4.502.511,77	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	49,96	0,00	4.502.561,73	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	23,84	0,00	4.502.585,57	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	189,20	0,00	4.502.774,77	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	44,92	0,00	4.502.819,69	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	6,40	0,00	4.502.826,09	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	1,28	0,00	4.502.827,37	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	82,20	0,00	4.502.909,57	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	32,29	0,00	4.502.941,86	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	458,90	0,00	4.503.400,76	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	447,23	0,00	4.503.847,99	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16522	73	4.852,50	0,00	4.508.700,49	PROVISÃO DE FERIAS - CHAPA 9187 - BRUNO VINICIUS DE SOUSA - COMP 08-2022
	16522	74	308,52	0,00	4.509.009,01	PROVISÃO DE FERIAS - CHAPA 8690 - ERIVELTON DA SILVA ROSA - COMP 08-2022
	16575	7127895	3.093,95	0,00	4.512.102,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	4.237,75	0,00	4.516.340,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	3.280,24	0,00	4.519.620,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	3.110,19	0,00	4.522.731,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.951,89	0,00	4.524.683,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.402.582,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16575	7127895	2.551,91	0,00	4.527.234,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.174,80	0,00	4.529.409,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	10.688,21	0,00	4.540.097,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	16.301,58	0,00	4.556.399,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	3.669,85	0,00	4.560.069,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	3.765,64	0,00	4.563.835,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.563,96	0,00	4.566.398,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	20.540,05	0,00	4.586.939,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	15.083,76	0,00	4.602.022,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.486,78	0,00	4.604.509,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	736,85	0,00	4.605.246,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16522	82	24,68	0,00	4.605.271,10	PROVISÃO DE ENCARGOS DE FERIAS - CHAPA 8690 - ERIVELSTON DA SILVA ROSA
	16594	7130393	44,45	0,00	4.605.315,55	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	11,56	0,00	4.605.327,11	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	233,71	0,00	4.605.560,82	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	7,64	0,00	4.605.568,46	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	3,85	0,00	4.605.572,31	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	119,79	0,00	4.605.692,10	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	65,25	0,00	4.605.757,35	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	19,20	0,00	4.605.776,55	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	4,98	0,00	4.605.781,53	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	177,89	0,00	4.605.959,42	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	133,34	0,00	4.606.092,76	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	1.103,16	0,00	4.607.195,92	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	106,98	0,00	4.607.302,90	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	73,46	0,00	4.607.376,36	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16575	7127895	2.668,55	0,00	4.610.044,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.233,52	0,00	4.611.278,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.181,35	0,00	4.613.459,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.339,07	0,00	4.614.798,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	19.292,21	0,00	4.634.091,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	4.623,72	0,00	4.638.714,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	899,39	0,00	4.639.614,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	24.231,29	0,00	4.663.845,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.402.582,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16575	7127895	3.843,83	0,00	4.667.689,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	3.387,02	0,00	4.671.076,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.759,90	0,00	4.673.836,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.242,12	0,00	4.675.078,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	6.867,57	0,00	4.681.945,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16594	7130393	35,66	0,00	4.681.981,56	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	359,35	0,00	4.682.340,91	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	67,77	0,00	4.682.408,68	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	158,13	0,00	4.682.566,81	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	67,89	0,00	4.682.634,70	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	48,09	0,00	4.682.682,79	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	6,57	0,00	4.682.689,36	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	71,54	0,00	4.682.760,90	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	23,12	0,00	4.682.784,02	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	556,88	0,00	4.683.340,90	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	185,55	0,00	4.683.526,45	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	137,39	0,00	4.683.663,84	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	45,95	0,00	4.683.709,79	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	48,76	0,00	4.683.758,55	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	556,69	0,00	4.684.315,24	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	172,37	0,00	4.684.487,61	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	65,26	0,00	4.684.552,87	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16522	80	374,71	0,00	4.684.927,58	SALDO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. RELATORIO PROVISÃO - 08-2022 - COMP 08-2022 - DIF. CHAPA 13020 IARA LOPES GUIMARAES
	16522	78	3.118,69	0,00	4.688.046,27	P001 - PROVISÃO DE FERIAS 1/12 AVOS 08-2022 - REVERSÃO CONF. RELATORIO PROVISÃO
	16575	7127895	3.914,99	0,00	4.691.961,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.880,00	0,00	4.694.841,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.218,16	0,00	4.697.059,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	31.351,59	0,00	4.728.411,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	23.065,97	0,00	4.751.476,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.517,34	0,00	4.752.994,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	330,99	0,00	4.753.325,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	14.449,71	0,00	4.767.775,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	25.235,50	0,00	4.793.010,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.402.582,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16575	7127895	8.687,84	0,00	4.801.698,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	7.231,05	0,00	4.808.929,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16594	7130393	34,68	0,00	4.808.964,09	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	25,82	0,00	4.808.989,91	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	73,90	0,00	4.809.063,81	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	351,83	0,00	4.809.415,64	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	18,63	0,00	4.809.434,27	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	19,72	0,00	4.809.453,99	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	1,66	0,00	4.809.455,65	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	19,64	0,00	4.809.475,29	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	230,70	0,00	4.809.705,99	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	34,27	0,00	4.809.740,26	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	2,55	0,00	4.809.742,81	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	692,09	0,00	4.810.434,90	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	137,85	0,00	4.810.572,75	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	48,85	0,00	4.810.621,60	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	588,12	0,00	4.811.209,72	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16575	7127895	5.864,81	0,00	4.817.074,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	871,16	0,00	4.817.945,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	3.271,12	0,00	4.821.216,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	18.960,01	0,00	4.840.176,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	6.634,28	0,00	4.846.811,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	4.922,37	0,00	4.851.733,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	3.655,58	0,00	4.855.389,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.000,72	0,00	4.857.389,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	13.624,84	0,00	4.871.014,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	5.264,09	0,00	4.876.278,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.450,52	0,00	4.878.729,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	27.652,78	0,00	4.906.382,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	4.223,27	0,00	4.910.605,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.206,84	0,00	4.911.812,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	609,79	0,00	4.912.421,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	44.471,27	0,00	4.956.893,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	8.500,74	0,00	4.965.393,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.402.582,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16575	7127895	654,42	0,00	4.966.048,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16594	7130393	116,87	0,00	4.966.165,20	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16522	87	29,98	0,00	4.966.195,18	PROVISÃO DE FERIAS - REF. CHAPA 13020 IARA LOPES GUIMARAES - COMP 08-2022
	16594	7130393	63,06	0,00	4.966.258,24	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	48,44	0,00	4.966.306,68	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	310,08	0,00	4.966.616,76	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	146,52	0,00	4.966.763,28	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	158,53	0,00	4.966.921,81	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	22,63	0,00	4.966.944,44	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	367,72	0,00	4.967.312,16	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	107,31	0,00	4.967.419,47	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	103,36	0,00	4.967.522,83	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	220,43	0,00	4.967.743,26	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2022
	16594	7130393	91,65	0,00	4.967.834,91	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	164,30	0,00	4.967.999,21	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	144,28	0,00	4.968.143,49	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	37,24	0,00	4.968.180,73	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	52,85	0,00	4.968.233,58	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16522	72	4.086,16	0,00	4.972.319,74	PROVISÃO FERIAS - CHAPA 12383 - ANA PAULA RODRIGUES FREITAS - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO
	16575	7127895	4.460,96	0,00	4.976.780,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	3.341,46	0,00	4.980.122,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	62,68	0,00	4.980.184,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	11.459,07	0,00	4.991.643,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.506,67	0,00	4.994.150,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.028,75	0,00	4.995.179,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	7.821,08	0,00	5.003.000,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.253,54	0,00	5.004.253,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	398,28	0,00	5.004.652,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	28.070,69	0,00	5.032.722,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	8.780,66	0,00	5.041.503,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	36.858,67	0,00	5.078.362,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.014,83	0,00	5.080.377,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	129,76	0,00	5.080.506,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.402.582,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16575	7127895	813,56	0,00	5.081.320,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	4.506,81	0,00	5.085.827,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	4.056,81	0,00	5.089.884,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.378,98	0,00	5.091.263,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	375,39	0,00	5.091.638,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16594	7130393	96,88	0,00	5.091.735,27	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	39,57	0,00	5.091.774,84	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16522	84	326,89	0,00	5.092.101,73	PROVISÃO DE FERIAS ENCARGOS - CHAPA 12383 - ANA PAULA RODRIGUES FREITAS
	16522	88	117,19	0,00	5.092.218,92	PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS - COMP 08-2022
	16594	7130393	350,62	0,00	5.092.569,54	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	117,28	0,00	5.092.686,82	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	11,56	0,00	5.092.698,38	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	195,78	0,00	5.092.894,16	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	185,63	0,00	5.093.079,79	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	149,07	0,00	5.093.228,86	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	57,45	0,00	5.093.286,31	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	9,85	0,00	5.093.296,16	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	412,15	0,00	5.093.708,31	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	146,29	0,00	5.093.854,60	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	24,49	0,00	5.093.879,09	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	532,36	0,00	5.094.411,45	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	158,26	0,00	5.094.569,71	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	169,53	0,00	5.094.739,24	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	59,30	0,00	5.094.798,54	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16575	7127895	10.488,17	0,00	5.105.286,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.339,84	0,00	5.106.626,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	263,39	0,00	5.106.889,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	7.842,91	0,00	5.114.732,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	4.630,20	0,00	5.119.363,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.927,58	0,00	5.121.290,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.727,52	0,00	5.123.018,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	9.731,69	0,00	5.132.749,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	9.711,51	0,00	5.142.461,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	354,11	0,00	5.142.815,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.402.582,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16575	7127895	3.743,71	0,00	5.146.559,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	1.760,78	0,00	5.148.319,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	16.270,35	0,00	5.164.590,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16522	81	249,49	0,00	5.164.839,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022 - REVERSÃO DE CONF. RELATORIO PROVISÃO
	16594	7130393	102,83	0,00	5.164.942,62	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	203,33	0,00	5.165.145,95	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	52,46	0,00	5.165.198,41	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	8,61	0,00	5.165.207,02	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	4,49	0,00	5.165.211,51	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16594	7130393	56,51	0,00	5.165.268,02	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	49,96	0,00	5.165.317,98	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	13,48	0,00	5.165.331,46	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16594	7130393	474,36	0,00	5.165.805,82	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16594	7130393	152,98	0,00	5.165.958,80	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	107,88	0,00	5.166.066,68	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16594	7130393	100,90	0,00	5.166.167,58	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 08/2022
	16594	7130393	274,95	0,00	5.166.442,53	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16522	76	1.464,90	0,00	5.167.907,43	PROVISÃO DE FERIAS- COMP 08-2022
	16575	7127895	4.917,62	0,00	5.172.825,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	3.433,62	0,00	5.176.258,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	7.986,29	0,00	5.184.244,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	33.352,21	0,00	5.217.597,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	3.931,51	0,00	5.221.528,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.260,45	0,00	5.223.789,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	10.828,93	0,00	5.234.618,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	5.238,56	0,00	5.239.856,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	45.662,97	0,00	5.285.519,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	5.051,63	0,00	5.290.571,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	3.070,15	0,00	5.293.641,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	2.977,18	0,00	5.296.618,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	697,60	0,00	5.297.316,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	20.173,43	0,00	5.317.489,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	11.390,30	0,00	5.328.879,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.402.582,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	79	0,00	2.987,43	5.325.892,45	BAIXA DE REVERSÃO COMP 08-2022 - CONF. RELATORIO DE PROVISAO
	16575	7127895	0,00	305,56	5.325.586,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	0,00	896,72	5.324.690,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	0,00	172,47	5.324.517,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	0,00	228,15	5.324.289,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	0,00	448,27	5.323.841,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16522	85	0,00	2,52	5.323.838,76	REVERSÃO DE FERIAS S ENCARGOS - CHAPA 13501 - JOÃO PAULO OLIVEIRA MEDEIROS
	16522	86	0,00	238,99	5.323.599,77	BAIXA DE REVERSÃO - COMP 08-2022 - ENCARGOS S FERIAS - CONF RELATORIO
	16575	7127895	0,00	88,84	5.323.510,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16575	7127895	0,00	81,95	5.323.428,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16522	77	0,00	31,50	5.323.397,48	REVERSÃO DE PROV. FERIAS - CHAPA 13501 FUNC. TRANSF. JOÃO PAULO OLIVEIRA MEDEIROS
	16522	89	0,00	0,33	5.323.397,15	SALDO CONF. RELATORIO - PROVISÃO FERIAS ENCARGOS - COMP 08-2022
	16575	7127895	0,00	896,73	5.322.500,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
			926.297,36	6.379,46	5.322.500,42	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			926.297,36	6.379,46	5.322.500,42	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 37.139,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	606,00	0,00	37.745,89	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16594	7130393	606,00	0,00	38.351,89	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16594	7130393	1.212,00	0,00	39.563,89	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16594	7130393	606,00	0,00	40.169,89	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16594	7130393	606,00	0,00	40.775,89	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16594	7130393	606,00	0,00	41.381,89	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16594	7130393	606,00	0,00	41.987,89	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16594	7130393	606,00	0,00	42.593,89	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16594	7130393	606,00	0,00	43.199,89	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16594	7130393	606,00	0,00	43.805,89	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16594	7130393	606,00	0,00	44.411,89	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
			7.272,00	0,00	44.411,89	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			7.272,00	0,00	44.411,89	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER

Saldo Anterior: 73.127,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	10.850,00	0,00	83.977,50	1616 - DIARIA ATE 50% 08/2022
	16594	7130393	1.750,00	0,00	85.727,50	1616 - DIARIA ATE 50% 08/2022
	16522	44	0,00	60,00	85.667,50	DESP. REF AO COLABORADOR WASHINGTON SILVA DE CARVALHO - PAGTO AGIR - CHAP 000483
	16594	7130393	6.300,00	0,00	91.967,50	1616 - DIARIA ATE 50% 08/2022
	16594	7130393	60,00	0,00	92.027,50	1616 - DIARIA ATE 50% 08/2022
			18.960,00	60,00	92.027,50	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			18.960,00	60,00	92.027,50	<<===== Saldo da Conta: DIARIAS CRER

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.235.175,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	1.278,79	0,00	1.236.453,98	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	3.854,16	0,00	1.240.308,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	2.298,19	0,00	1.242.606,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	978,40	0,00	1.243.584,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	986,91	0,00	1.244.571,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	904,95	0,00	1.245.476,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	20.382,18	0,00	1.265.858,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	3.607,08	0,00	1.269.465,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.073,81	0,00	1.270.539,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	11.167,58	0,00	1.281.707,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.919,04	0,00	1.283.626,28	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	2.381,23	0,00	1.286.007,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	12,12	0,00	1.286.019,63	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	914,66	0,00	1.286.934,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	2.517,17	0,00	1.289.451,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	242,40	0,00	1.289.693,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	2.803,76	0,00	1.292.497,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	21,75	0,00	1.292.519,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	727,20	0,00	1.293.246,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	355,52	0,00	1.293.602,09	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	16.232,32	0,00	1.309.834,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	9.433,12	0,00	1.319.267,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.235.175,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	769,46	0,00	1.320.036,99 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	242,40	0,00	1.320.279,39 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	606,00	0,00	1.320.885,39 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.756,37	0,00	1.322.641,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.980,71	0,00	1.324.622,47 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.422,94	0,00	1.326.045,41 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	301,09	0,00	1.326.346,50 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	32,32	0,00	1.326.378,82 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	436,32	0,00	1.326.815,14 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	12,12	0,00	1.326.827,26 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	12,12	0,00	1.326.839,38 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	901,73	0,00	1.327.741,11 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	3.566,68	0,00	1.331.307,79 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	250,91	0,00	1.331.558,70 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	193,92	0,00	1.331.752,62 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	23.311,27	0,00	1.355.063,89 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	501,82	0,00	1.355.565,71 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	513,94	0,00	1.356.079,65 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	501,82	0,00	1.356.581,47 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	234,32	0,00	1.356.815,79 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	4.387,87	0,00	1.361.203,66 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	242,40	0,00	1.361.446,06 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	169,68	0,00	1.361.615,74 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	6.116,97	0,00	1.367.732,71 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	368,45	0,00	1.368.101,16 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	4.876,03	0,00	1.372.977,19 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	10.649,44	0,00	1.383.626,63 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	250,91	0,00	1.383.877,54 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	776,97	0,00	1.384.654,51 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	14.518,76	0,00	1.399.173,27 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	129,28	0,00	1.399.302,55 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	764,85	0,00	1.400.067,40 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	711,04	0,00	1.400.778,44 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	18.871,01	0,00	1.419.649,45 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.235.175,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	242,40	0,00	1.419.891,85	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.737,20	0,00	1.421.629,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.746,14	0,00	1.423.375,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	978,26	0,00	1.424.353,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	263,03	0,00	1.424.616,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	3.635,59	0,00	1.428.252,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	72,72	0,00	1.428.324,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	2.774,88	0,00	1.431.099,67	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	210,08	0,00	1.431.309,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	2.562,18	0,00	1.433.871,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	1.543,28	0,00	1.435.415,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	779,48	0,00	1.436.194,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16594	7130393	484,80	0,00	1.436.679,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
			201.504,30	0,00	1.436.679,49	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			201.504,30	0,00	1.436.679,49	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 721.109,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	2.108,18	0,00	723.218,17	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	642,92	0,00	723.861,09	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	317,05	0,00	724.178,14	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	987,03	0,00	725.165,17	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	919,06	0,00	726.084,23	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	628,18	0,00	726.712,41	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	1.552,73	0,00	728.265,14	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	860,45	0,00	729.125,59	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	515,49	0,00	729.641,08	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	574,03	0,00	730.215,11	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	297,23	0,00	730.512,34	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	101,91	0,00	730.614,25	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	1.094,80	0,00	731.709,05	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	632,57	0,00	732.341,62	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	445,49	0,00	732.787,11	1557 - TRIENIO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 721.109,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	426,30	0,00	733.213,41	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	365,18	0,00	733.578,59	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	82,78	0,00	733.661,37	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	60,99	0,00	733.722,36	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	2.586,85	0,00	736.309,21	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	2.313,12	0,00	738.622,33	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	1.787,14	0,00	740.409,47	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	893,10	0,00	741.302,57	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	474,31	0,00	741.776,88	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	377,53	0,00	742.154,41	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	283,08	0,00	742.437,49	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	152,87	0,00	742.590,36	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	129,35	0,00	742.719,71	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	3.066,19	0,00	745.785,90	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	61,15	0,00	745.847,05	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	1.933,08	0,00	747.780,13	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	137,96	0,00	747.918,09	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	137,96	0,00	748.056,05	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	982,73	0,00	749.038,78	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	1.316,83	0,00	750.355,61	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	357,24	0,00	750.712,85	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	152,87	0,00	750.865,72	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	183,95	0,00	751.049,67	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	80,02	0,00	751.129,69	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	166,67	0,00	751.296,36	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	142,68	0,00	751.439,04	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	4.179,56	0,00	755.618,60	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	14,35	0,00	755.632,95	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	114,65	0,00	755.747,60	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	108,99	0,00	755.856,59	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	80,02	0,00	755.936,61	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	430,52	0,00	756.367,13	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	142,67	0,00	756.509,80	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	90,48	0,00	756.600,28	1541 - QUINQUENIO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 721.109,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	3.087,68	0,00	759.687,96	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	34,65	0,00	759.722,61	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	19,82	0,00	759.742,43	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	1.264,59	0,00	761.007,02	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	252,57	0,00	761.259,59	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	606,30	0,00	761.865,89	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	461,83	0,00	762.327,72	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	785,50	0,00	763.113,22	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	145,22	0,00	763.258,44	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	286,76	0,00	763.545,20	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	415,28	0,00	763.960,48	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	128,80	0,00	764.089,28	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	56,22	0,00	764.145,50	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	321,91	0,00	764.467,41	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	237,52	0,00	764.704,93	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	98,66	0,00	764.803,59	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	25,48	0,00	764.829,07	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	56,62	0,00	764.885,69	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	130,47	0,00	765.016,16	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	96,37	0,00	765.112,53	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	84,92	0,00	765.197,45	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	25,47	0,00	765.222,92	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	377,53	0,00	765.600,45	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	357,24	0,00	765.957,69	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	345,33	0,00	766.303,02	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	3.343,85	0,00	769.646,87	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	154,12	0,00	769.800,99	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	25,76	0,00	769.826,75	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	1.025,39	0,00	770.852,14	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	874,99	0,00	771.727,13	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	341,04	0,00	772.068,17	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	61,15	0,00	772.129,32	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	1.059,46	0,00	773.188,78	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	4.396,70	0,00	777.585,48	1541 - QUINQUENIO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 721.109,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	495,76	0,00	778.081,24	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	319,72	0,00	778.400,96	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	349,71	0,00	778.750,67	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	3.031,41	0,00	781.782,08	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	65,78	0,00	781.847,86	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	1.842,89	0,00	783.690,75	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	433,88	0,00	784.124,63	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	356,68	0,00	784.481,31	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	336,90	0,00	784.818,21	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	141,54	0,00	784.959,75	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	748,05	0,00	785.707,80	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	64,30	0,00	785.772,10	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	1.890,56	0,00	787.662,66	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	503,14	0,00	788.165,80	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	115,64	0,00	788.281,44	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	2.694,98	0,00	790.976,42	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	1.038,43	0,00	792.014,85	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	485,39	0,00	792.500,24	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	164,44	0,00	792.664,68	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	71,43	0,00	792.736,11	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	364,95	0,00	793.101,06	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	1.519,26	0,00	794.620,32	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	625,17	0,00	795.245,49	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	365,43	0,00	795.610,92	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	4.918,95	0,00	800.529,87	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	276,86	0,00	800.806,73	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	18,27	0,00	800.825,00	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	100,46	0,00	800.925,46	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	279,70	0,00	801.205,16	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	630,46	0,00	801.835,62	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	558,24	0,00	802.393,86	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	401,55	0,00	802.795,41	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	187,23	0,00	802.982,64	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	755,06	0,00	803.737,70	1541 - QUINQUENIO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 721.109,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	472,88	0,00	804.210,58	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	738,38	0,00	804.948,96	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	225,46	0,00	805.174,42	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	91,05	0,00	805.265,47	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	380,63	0,00	805.646,10	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	103,02	0,00	805.749,12	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	1.725,76	0,00	807.474,88	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	178,34	0,00	807.653,22	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	16,91	0,00	807.670,13	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	522,99	0,00	808.193,12	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	141,34	0,00	808.334,46	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	114,65	0,00	808.449,11	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	287,02	0,00	808.736,13	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	2.714,80	0,00	811.450,93	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	3.073,62	0,00	814.524,55	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	365,18	0,00	814.889,73	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	82,78	0,00	814.972,51	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	663,76	0,00	815.636,27	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	237,79	0,00	815.874,06	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	931,08	0,00	816.805,14	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	547,58	0,00	817.352,72	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	7.023,87	0,00	824.376,59	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	3.249,09	0,00	827.625,68	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	1.066,87	0,00	828.692,55	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	814,77	0,00	829.507,32	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	927,01	0,00	830.434,33	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	426,30	0,00	830.860,63	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16594	7130393	206,65	0,00	831.067,28	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	178,34	0,00	831.245,62	1557 - TRIENIO 08/2022
	16594	7130393	64,30	0,00	831.309,92	1557 - TRIENIO 08/2022
			110.199,93	0,00	831.309,92	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			110.199,93	0,00	831.309,92	<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 364.636,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	127,01	0,00	364.763,97	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	2.750,40	0,00	367.514,37	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16594	7130393	497,38	0,00	368.011,75	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16594	7130393	12.256,06	0,00	380.267,81	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16594	7130393	1.409,54	0,00	381.677,35	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	108,35	0,00	381.785,70	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	255,08	0,00	382.040,78	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	9,56	0,00	382.050,34	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	4.811,87	0,00	386.862,21	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16594	7130393	952,37	0,00	387.814,58	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16594	7130393	24,23	0,00	387.838,81	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	163,55	0,00	388.002,36	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16594	7130393	141,09	0,00	388.143,45	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	1.959,84	0,00	390.103,29	1609 - ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	510,75	0,00	390.614,04	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16594	7130393	712,88	0,00	391.326,92	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	75,67	0,00	391.402,59	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	731,41	0,00	392.134,00	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16594	7130393	773,51	0,00	392.907,51	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	709,25	0,00	393.616,76	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16594	7130393	529,56	0,00	394.146,32	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16594	7130393	1.721,75	0,00	395.868,07	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16594	7130393	105,07	0,00	395.973,14	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	89,88	0,00	396.063,02	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16594	7130393	228,65	0,00	396.291,67	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	122,48	0,00	396.414,15	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	78,45	0,00	396.492,60	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	5.221,22	0,00	401.713,82	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16594	7130393	1.815,72	0,00	403.529,54	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	73,68	0,00	403.603,22	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	13,32	0,00	403.616,54	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	150,10	0,00	403.766,64	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	616,40	0,00	404.383,04	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	230,02	0,00	404.613,06	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 364.636,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	1.543,33	0,00	406.156,39	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16594	7130393	1.013,13	0,00	407.169,52	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16594	7130393	857,31	0,00	408.026,83	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16594	7130393	34,08	0,00	408.060,91	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	826,72	0,00	408.887,63	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16594	7130393	9.514,42	0,00	418.402,05	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16594	7130393	64,50	0,00	418.466,55	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	407,47	0,00	418.874,02	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16594	7130393	4.160,76	0,00	423.034,78	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
			58.397,82	0,00	423.034,78	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			58.397,82	0,00	423.034,78	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER

Saldo Anterior: 682.021,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	82.121,80	0,00	764.143,34	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 08/2022
			82.121,80	0,00	764.143,34	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			82.121,80	0,00	764.143,34	<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER

Conta Analítica: 12524 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Saldo Anterior: 80.382,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	17064	7346785	28.207,08	0,00	108.589,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			28.207,08	0,00	108.589,66	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			28.207,08	0,00	108.589,66	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER

Saldo Anterior: 102.850,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	17064	7346790	14.577,72	0,00	117.428,03	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 151584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			14.577,72	0,00	117.428,03	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER

Saldo Anterior: 102.850,31

14.577,72	0,00	117.428,03	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER

Conta Analítica: 12529 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS CRER

Saldo Anterior: 1.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2022	16522	113	300,00	0,00	1.500,00	PAGTO CUSTAS PROCESSUAIS E.DOC 20220001.04793
			300,00	0,00	1.500,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			300,00	0,00	1.500,00	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS CRER

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.874.287,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	6.750,00	0,00	1.881.037,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	150,00	0,00	1.881.187,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	1.500,00	0,00	1.882.687,15	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2022
	16594	7130393	150,00	0,00	1.882.837,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	2.842,49	0,00	1.885.679,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	2.410,95	0,00	1.888.090,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	1.607,58	0,00	1.889.698,17	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16594	7130393	3.000,00	0,00	1.892.698,17	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	860,87	0,00	1.893.559,04	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16594	7130393	300,00	0,00	1.893.859,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	6.000,00	0,00	1.899.859,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	4.500,00	0,00	1.904.359,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	3.000,00	0,00	1.907.359,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	150,00	0,00	1.907.509,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	120,00	0,00	1.907.629,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	3.000,00	0,00	1.910.629,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	918,45	0,00	1.911.547,49	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	3.792,05	0,00	1.915.339,54	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16594	7130393	4.900,00	0,00	1.920.239,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	6.280,00	0,00	1.926.519,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	2.400,00	0,00	1.928.919,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	1.500,00	0,00	1.930.419,54	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2022
	16594	7130393	3.000,00	0,00	1.933.419,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.874.287,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	150,00	0,00	1.933.569,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	120,00	0,00	1.933.689,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	1.500,00	0,00	1.935.189,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	6.750,00	0,00	1.941.939,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	450,00	0,00	1.942.389,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	300,00	0,00	1.942.689,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	1.022,32	0,00	1.943.711,86	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16594	7130393	1.626,58	0,00	1.945.338,44	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16594	7130393	300,00	0,00	1.945.638,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	600,00	0,00	1.946.238,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	5.661,70	0,00	1.951.900,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	3.000,00	0,00	1.954.900,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	150,00	0,00	1.955.050,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	1.200,00	0,00	1.956.250,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	900,00	0,00	1.957.150,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	2.947,05	0,00	1.960.097,19	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16594	7130393	714,48	0,00	1.960.811,67	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16594	7130393	1.500,00	0,00	1.962.311,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	19.439,19	0,00	1.981.750,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	988,36	0,00	1.982.739,22	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16594	7130393	4.800,00	0,00	1.987.539,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	3.000,00	0,00	1.990.539,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	300,00	0,00	1.990.839,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	1.500,00	0,00	1.992.339,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	150,00	0,00	1.992.489,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	3.750,00	0,00	1.996.239,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	6.750,00	0,00	2.002.989,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	6.750,00	0,00	2.009.739,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	15.000,00	0,00	2.024.739,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	4.098,07	0,00	2.028.837,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	3.000,00	0,00	2.031.837,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	2.200,00	0,00	2.034.037,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	300,00	0,00	2.034.337,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	6.750,00	0,00	2.041.087,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.874.287,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	3.367,66	0,00	2.044.454,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	9.100,00	0,00	2.053.554,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	1.600,00	0,00	2.055.154,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	120,00	0,00	2.055.274,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	3.000,00	0,00	2.058.274,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	376,24	0,00	2.058.651,19	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16594	7130393	6.750,00	0,00	2.065.401,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	4.592,27	0,00	2.069.993,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	3.000,00	0,00	2.072.993,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	2.700,00	0,00	2.075.693,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	3.000,00	0,00	2.078.693,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	2.268,45	0,00	2.080.961,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	3.000,00	0,00	2.083.961,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	1.200,00	0,00	2.085.161,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	300,00	0,00	2.085.461,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	6.750,00	0,00	2.092.211,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	10.000,00	0,00	2.102.211,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	3.000,00	0,00	2.105.211,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	3.000,00	0,00	2.108.211,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	1.200,00	0,00	2.109.411,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	350,00	0,00	2.109.761,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	150,00	0,00	2.109.911,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	300,00	0,00	2.110.211,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	1.500,00	0,00	2.111.711,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	120,00	0,00	2.111.831,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	2.339,65	0,00	2.114.171,56	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16594	7130393	1.120,00	0,00	2.115.291,56	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	4.500,00	0,00	2.119.791,56	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	3.000,00	0,00	2.122.791,56	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	120,00	0,00	2.122.911,56	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	5.400,00	0,00	2.128.311,56	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	450,00	0,00	2.128.761,56	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	1.018,14	0,00	2.129.779,70	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16594	7130393	300,00	0,00	2.130.079,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.874.287,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	300,00	0,00	2.130.379,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	6.750,00	0,00	2.137.129,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	3.450,00	0,00	2.140.579,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	3.150,00	0,00	2.143.729,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	3.000,00	0,00	2.146.729,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	300,00	0,00	2.147.029,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16594	7130393	3.000,00	0,00	2.150.029,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
			275.742,55	0,00	2.150.029,70	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			275.742,55	0,00	2.150.029,70	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Saldo Anterior: 179.044,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	4.156,74	0,00	183.201,16	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16594	7130393	250,91	0,00	183.452,07	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16594	7130393	501,82	0,00	183.953,89	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16594	7130393	501,82	0,00	184.455,71	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16594	7130393	250,91	0,00	184.706,62	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16594	7130393	1.521,05	0,00	186.227,67	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16594	7130393	501,82	0,00	186.729,49	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16594	7130393	125,46	0,00	186.854,95	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16594	7130393	125,45	0,00	186.980,40	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16594	7130393	250,91	0,00	187.231,31	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16594	7130393	250,91	0,00	187.482,22	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16594	7130393	250,91	0,00	187.733,13	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16594	7130393	250,91	0,00	187.984,04	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16594	7130393	493,46	0,00	188.477,50	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16594	7130393	618,91	0,00	189.096,41	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16594	7130393	250,91	0,00	189.347,32	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16594	7130393	4.951,29	0,00	194.298,61	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16594	7130393	644,00	0,00	194.942,61	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16594	7130393	1.003,64	0,00	195.946,25	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16594	7130393	501,82	0,00	196.448,07	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
			17.403,65	0,00	196.448,07	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 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: 124.629,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	759,64	0,00	125.389,38	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16594	7130393	7.675,63	0,00	133.065,01	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16594	7130393	2.798,05	0,00	135.863,06	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16594	7130393	142,43	0,00	136.005,49	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16594	7130393	303,86	0,00	136.309,35	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16594	7130393	2.303,46	0,00	138.612,81	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16594	7130393	142,43	0,00	138.755,24	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16594	7130393	1.305,32	0,00	140.060,56	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16594	7130393	474,78	0,00	140.535,34	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16594	7130393	166,17	0,00	140.701,51	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16594	7130393	194,98	0,00	140.896,49	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16594	7130393	296,90	0,00	141.193,39	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16594	7130393	664,68	0,00	141.858,07	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16594	7130393	379,82	0,00	142.237,89	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16594	7130393	356,09	0,00	142.593,98	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16594	7130393	234,06	0,00	142.828,04	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16594	7130393	47,48	0,00	142.875,52	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16594	7130393	379,82	0,00	143.255,34	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16594	7130393	299,11	0,00	143.554,45	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16594	7130393	367,16	0,00	143.921,61	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
			19.291,87	0,00	143.921,61	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			19.291,87	0,00	143.921,61	<<===== 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
29/08/2022	17064	7346794	2.670,00	0,00	6.157,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA 016223700000027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			2.670,00	0,00	6.157,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12533 3.2.1.40.01.028 - CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM CRER

Saldo Anterior: 3.487,00

2.670,00 0,00 6.157,00 <<===== 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: 4.284.002,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16755	7190652	3.013,12	0,00	4.287.015,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	5.625,64	0,00	4.292.641,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	232,56	0,00	4.292.874,03	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16755	7190652	319,03	0,00	4.293.193,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.725,98	0,00	4.294.919,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	9.002,58	0,00	4.303.921,62	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16755	7190652	310,94	0,00	4.304.232,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.085,66	0,00	4.305.318,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	511,12	0,00	4.305.829,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	45,13	0,00	4.305.874,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	3.231,29	0,00	4.309.105,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	970,42	0,00	4.310.076,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	3.607,18	0,00	4.313.683,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	939,32	0,00	4.314.622,68	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16755	7190652	2.999,56	0,00	4.317.622,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.943,11	0,00	4.319.565,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	26,36	0,00	4.319.591,71	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	911,24	0,00	4.320.502,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	245,60	0,00	4.320.748,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	147,03	0,00	4.320.895,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	100,28	0,00	4.320.995,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	71,96	0,00	4.321.067,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	30,03	0,00	4.321.097,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	551,27	0,00	4.321.649,12	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	55,81	0,00	4.321.704,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	41,85	0,00	4.321.746,78	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	1.544,01	0,00	4.323.290,79	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	180,84	0,00	4.323.471,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	140,30	0,00	4.323.611,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	356,88	0,00	4.323.968,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 4.284.002,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16575	7127895	21,07	0,00	4.323.989,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	562,33	0,00	4.324.552,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	549,41	0,00	4.325.101,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	6,98	0,00	4.325.108,60	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	2.245,66	0,00	4.327.354,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	70,58	0,00	4.327.424,84	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	15,81	0,00	4.327.440,65	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	776,93	0,00	4.328.217,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	298,84	0,00	4.328.516,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	160,13	0,00	4.328.676,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	53,59	0,00	4.328.730,14	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16755	7190652	1.560,32	0,00	4.330.290,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	5.690,88	0,00	4.335.981,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.127,32	0,00	4.337.108,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.067,50	0,00	4.338.176,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	100,12	0,00	4.338.276,28	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16755	7190652	2.561,51	0,00	4.340.837,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.405,37	0,00	4.342.243,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	23.919,30	0,00	4.366.162,46	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16755	7190652	12.405,88	0,00	4.378.568,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	667,59	0,00	4.379.235,93	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16755	7190652	964,68	0,00	4.380.200,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	7.427,91	0,00	4.387.628,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	7.034,34	0,00	4.394.662,86	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16755	7190652	736,82	0,00	4.395.399,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	110,63	0,00	4.395.510,31	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16755	7190652	29.949,87	0,00	4.425.460,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	18.472,03	0,00	4.443.932,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.037,81	0,00	4.444.970,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	994,03	0,00	4.445.964,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	786,86	0,00	4.446.750,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	144,94	0,00	4.446.895,85	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16755	7190652	1.499,81	0,00	4.448.395,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.367,62	0,00	4.449.763,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 4.284.002,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16575	7127895	184,08	0,00	4.449.947,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	156,69	0,00	4.450.104,05	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	140,86	0,00	4.450.244,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	578,46	0,00	4.450.823,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	421,12	0,00	4.451.244,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	152,28	0,00	4.451.396,77	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	339,02	0,00	4.451.735,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	292,46	0,00	4.452.028,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	115,54	0,00	4.452.143,79	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	48,79	0,00	4.452.192,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	26,48	0,00	4.452.219,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	230,40	0,00	4.452.449,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	177,45	0,00	4.452.626,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	270,96	0,00	4.452.897,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	237,60	0,00	4.453.135,47	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	1.163,80	0,00	4.454.299,27	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	1.150,94	0,00	4.455.450,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	197,53	0,00	4.455.647,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	839,05	0,00	4.456.486,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	96,55	0,00	4.456.583,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	3,76	0,00	4.456.587,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	127,01	0,00	4.456.714,11	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	19,86	0,00	4.456.733,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	404,13	0,00	4.457.138,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	3.653,02	0,00	4.460.791,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	2.018,84	0,00	4.462.809,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	116,42	0,00	4.462.926,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	2.668,17	0,00	4.465.594,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	1.845,27	0,00	4.467.439,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	105,34	0,00	4.467.545,16	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	680,06	0,00	4.468.225,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	792,99	0,00	4.469.018,21	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16755	7190652	90,64	0,00	4.469.108,85	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16755	7190652	26.586,30	0,00	4.495.695,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 4.284.002,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16755	7190652	1.174,24	0,00	4.496.869,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	7.983,33	0,00	4.504.852,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.818,16	0,00	4.506.670,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	2.269,48	0,00	4.508.940,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.949,30	0,00	4.510.889,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	238,32	0,00	4.511.127,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	2.804,83	0,00	4.513.932,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.855,22	0,00	4.515.788,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	6.826,32	0,00	4.522.614,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	297,80	0,00	4.522.912,15	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16755	7190652	179,70	0,00	4.523.091,85	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16755	7190652	1.320,14	0,00	4.524.411,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	12.023,40	0,00	4.536.435,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	135,63	0,00	4.536.571,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	117,11	0,00	4.536.688,13	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	82,30	0,00	4.536.770,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	90,42	0,00	4.536.860,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	1.089,99	0,00	4.537.950,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	625,70	0,00	4.538.576,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	5,01	0,00	4.538.581,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	220,79	0,00	4.538.802,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	72,41	0,00	4.538.874,75	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	54,36	0,00	4.538.929,11	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	166,49	0,00	4.539.095,60	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	161,12	0,00	4.539.256,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	702,45	0,00	4.539.959,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	440,73	0,00	4.540.399,90	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	1.206,70	0,00	4.541.606,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	638,91	0,00	4.542.245,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	318,58	0,00	4.542.564,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	110,32	0,00	4.542.674,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	109,86	0,00	4.542.784,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	91,65	0,00	4.542.875,92	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	19,76	0,00	4.542.895,68	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 4.284.002,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16575	7127895	636,50	0,00	4.543.532,18	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	222,29	0,00	4.543.754,47	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	222,04	0,00	4.543.976,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	419,08	0,00	4.544.395,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	243,08	0,00	4.544.638,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	144,12	0,00	4.544.782,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16522	58	1.315,88	0,00	4.546.098,67	PROVISÃO RESCISÃO COMPLEMENTAR - GRRF - CHAPAS 12900/12838/12845/13024/12959/12901/ 12797/ 12794/ 13029/ 12804 / 12787 / 12796 / 12802
	16755	7190652	387,45	0,00	4.546.486,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.586,69	0,00	4.548.072,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	179,32	0,00	4.548.252,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	2.561,05	0,00	4.550.813,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	128,54	0,00	4.550.941,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	2.481,14	0,00	4.553.422,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.024,45	0,00	4.554.447,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	2.997,15	0,00	4.557.444,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	8.601,34	0,00	4.566.045,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	261,62	0,00	4.566.307,42	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16755	7190652	71,17	0,00	4.566.378,59	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16755	7190652	24.269,73	0,00	4.590.648,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	13.235,47	0,00	4.603.883,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	992,86	0,00	4.604.876,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	5.088,82	0,00	4.609.965,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	66,36	0,00	4.610.031,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	337,86	0,00	4.610.369,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	131,89	0,00	4.610.501,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	1.448,76	0,00	4.611.950,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	114,08	0,00	4.612.064,42	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	35,16	0,00	4.612.099,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	369,46	0,00	4.612.469,04	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	307,51	0,00	4.612.776,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	160,06	0,00	4.612.936,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	360,55	0,00	4.613.297,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	299,50	0,00	4.613.596,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 4.284.002,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16575	7127895	267,32	0,00	4.613.863,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	248,82	0,00	4.614.112,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	82,40	0,00	4.614.195,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	65,09	0,00	4.614.260,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	173,35	0,00	4.614.433,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	264,42	0,00	4.614.698,06	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	232,88	0,00	4.614.930,94	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	197,39	0,00	4.615.128,33	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	117,29	0,00	4.615.245,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	592,18	0,00	4.615.837,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	247,52	0,00	4.616.085,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	34,90	0,00	4.616.120,22	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	916,73	0,00	4.617.036,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	711,55	0,00	4.617.748,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	301,25	0,00	4.618.049,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16522	57	11,08	0,00	4.618.060,83	PROV. DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - CHAPA 13610 - FABIO AUGUSTO PIRES MENDANHA - DATA SAIDA 03/08
	16755	7190652	115,27	0,00	4.618.176,10	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16755	7190652	80,60	0,00	4.618.256,70	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16755	7190652	2.581,53	0,00	4.620.838,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	3.950,98	0,00	4.624.789,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	5.811,18	0,00	4.630.600,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	551,36	0,00	4.631.151,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	3.631,16	0,00	4.634.782,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.957,48	0,00	4.636.740,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	525,32	0,00	4.637.265,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	53,43	0,00	4.637.319,14	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16755	7190652	747,27	0,00	4.638.066,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	4.729,50	0,00	4.642.795,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.809,35	0,00	4.644.605,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.679,22	0,00	4.646.284,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	8.223,27	0,00	4.654.507,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	264,24	0,00	4.654.771,99	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16755	7190652	5.349,17	0,00	4.660.121,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 4.284.002,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16755	7190652	634,24	0,00	4.660.755,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	586,30	0,00	4.661.341,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	3.010,64	0,00	4.664.352,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	404,90	0,00	4.664.757,24	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	308,00	0,00	4.665.065,24	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	80,39	0,00	4.665.145,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	26,36	0,00	4.665.171,99	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	29,30	0,00	4.665.201,29	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	167,77	0,00	4.665.369,06	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	609,73	0,00	4.665.978,79	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	139,94	0,00	4.666.118,73	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	627,16	0,00	4.666.745,89	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	423,33	0,00	4.667.169,22	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	355,41	0,00	4.667.524,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	3.557,72	0,00	4.671.082,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	2.948,72	0,00	4.674.031,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	69,69	0,00	4.674.100,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	194,19	0,00	4.674.294,95	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	469,19	0,00	4.674.764,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	369,90	0,00	4.675.134,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	318,90	0,00	4.675.452,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	154,20	0,00	4.675.607,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	341,66	0,00	4.675.948,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	261,69	0,00	4.676.210,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	138,20	0,00	4.676.348,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	10,38	0,00	4.676.359,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	279,44	0,00	4.676.638,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	2.652,21	0,00	4.679.290,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	75,21	0,00	4.679.365,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	205,12	0,00	4.679.571,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	161,18	0,00	4.679.732,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	846,48	0,00	4.680.578,71	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	270,10	0,00	4.680.848,81	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	216,19	0,00	4.681.065,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 4.284.002,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16755	7190652	1.361,48	0,00	4.682.426,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	8.808,70	0,00	4.691.235,18	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16755	7190652	1.967,46	0,00	4.693.202,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	902,54	0,00	4.694.105,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	7.754,79	0,00	4.701.859,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	925,05	0,00	4.702.785,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	2.550,82	0,00	4.705.335,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	2.002,73	0,00	4.707.338,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	93,29	0,00	4.707.431,86	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16755	7190652	2.970,58	0,00	4.710.402,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	10.014,02	0,00	4.720.416,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	2.279,65	0,00	4.722.696,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	107,12	0,00	4.722.803,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	1.655,62	0,00	4.724.458,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	530,73	0,00	4.724.989,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	252,04	0,00	4.725.241,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	1.938,50	0,00	4.727.180,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	125,26	0,00	4.727.305,38	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	158,29	0,00	4.727.463,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	930,98	0,00	4.728.394,65	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	61,47	0,00	4.728.456,12	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	121,39	0,00	4.728.577,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	65,41	0,00	4.728.642,92	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	21,25	0,00	4.728.664,17	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	1.543,33	0,00	4.730.207,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	174,51	0,00	4.730.382,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	663,72	0,00	4.731.045,73	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	98,68	0,00	4.731.144,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	1.516,80	0,00	4.732.661,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	153,47	0,00	4.732.814,68	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	976,68	0,00	4.733.791,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	627,43	0,00	4.734.418,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	370,43	0,00	4.734.789,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	1.612,95	0,00	4.736.402,17	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 4.284.002,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16575	7127895	212,05	0,00	4.736.614,22	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	324,53	0,00	4.736.938,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	279,03	0,00	4.737.217,78	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	238,17	0,00	4.737.455,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	120,89	0,00	4.737.576,84	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	1.643,21	0,00	4.739.220,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	107,19	0,00	4.739.327,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	176,66	0,00	4.739.503,90	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	988,74	0,00	4.740.492,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	874,24	0,00	4.741.366,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	91,85	0,00	4.741.458,73	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16755	7190652	3.070,23	0,00	4.744.528,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.310,45	0,00	4.745.839,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	684,94	0,00	4.746.524,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	4.748,88	0,00	4.751.273,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	599,42	0,00	4.751.872,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.764,38	0,00	4.753.637,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	110,37	0,00	4.753.747,40	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16755	7190652	21,21	0,00	4.753.768,61	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16755	7190652	1.209,28	0,00	4.754.977,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	2.344,46	0,00	4.757.322,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	36.720,27	0,00	4.794.042,62	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16755	7190652	172,25	0,00	4.794.214,87	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16755	7190652	645,14	0,00	4.794.860,01	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16755	7190652	2.065,34	0,00	4.796.925,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.418,44	0,00	4.798.343,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	42,88	0,00	4.798.386,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	216,40	0,00	4.798.603,07	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	147,32	0,00	4.798.750,39	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	264,97	0,00	4.799.015,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	198,94	0,00	4.799.214,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	142,91	0,00	4.799.357,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	366,77	0,00	4.799.723,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	1.861,10	0,00	4.801.585,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 4.284.002,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16575	7127895	100,26	0,00	4.801.685,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	2.508,12	0,00	4.804.193,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	52,36	0,00	4.804.245,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	48,09	0,00	4.804.293,91	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	31,86	0,00	4.804.325,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	28,33	0,00	4.804.354,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	1.304,13	0,00	4.805.658,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	866,30	0,00	4.806.524,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	393,79	0,00	4.806.918,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	82,74	0,00	4.807.001,06	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	36,50	0,00	4.807.037,56	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	855,02	0,00	4.807.892,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	645,09	0,00	4.808.537,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	444,57	0,00	4.808.982,24	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	2.104,56	0,00	4.811.086,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	165,42	0,00	4.811.252,22	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	156,15	0,00	4.811.408,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	103,13	0,00	4.811.511,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	21,22	0,00	4.811.532,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	206,30	0,00	4.811.739,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	778,54	0,00	4.812.517,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	275,08	0,00	4.812.792,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	96,22	0,00	4.812.888,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	74,01	0,00	4.812.962,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	1.366,38	0,00	4.814.329,25	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	196,04	0,00	4.814.525,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	151,17	0,00	4.814.676,46	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.051,35	0,00	4.815.727,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	4.470,98	0,00	4.820.198,79	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16755	7190652	1.328,90	0,00	4.821.527,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.256,18	0,00	4.822.783,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	5.385,33	0,00	4.828.169,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	108,90	0,00	4.828.278,10	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16755	7190652	15.023,76	0,00	4.843.301,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 4.284.002,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16755	7190652	1.174,24	0,00	4.844.476,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	3.611,62	0,00	4.848.087,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.241,11	0,00	4.849.328,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	351,64	0,00	4.849.680,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	4.629,68	0,00	4.854.310,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.412,73	0,00	4.855.722,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	9.312,54	0,00	4.865.035,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	6.634,80	0,00	4.871.670,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	189,45	0,00	4.871.859,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	2.085,75	0,00	4.873.945,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.681,52	0,00	4.875.626,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	12.515,44	0,00	4.888.142,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	1.290,28	0,00	4.889.432,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	31.176,27	0,00	4.920.608,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	16.913,76	0,00	4.937.522,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	7.637,60	0,00	4.945.160,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	2.202,18	0,00	4.947.362,47	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16755	7190652	253,74	0,00	4.947.616,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16755	7190652	163,90	0,00	4.947.780,11	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16755	7190652	3.264,61	0,00	4.951.044,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	65,58	0,00	4.951.110,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	695,03	0,00	4.951.805,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	1.155,98	0,00	4.952.961,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	173,98	0,00	4.953.135,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	165,33	0,00	4.953.300,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	314,53	0,00	4.953.615,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	2.212,14	0,00	4.955.827,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	99,37	0,00	4.955.926,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	170,65	0,00	4.956.097,31	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	1.301,62	0,00	4.957.398,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	204,15	0,00	4.957.603,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	574,25	0,00	4.958.177,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	2.203,80	0,00	4.960.381,13	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	139,94	0,00	4.960.521,07	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 4.284.002,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16575	7127895	58,95	0,00	4.960.580,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	1.613,86	0,00	4.962.193,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	232,14	0,00	4.962.426,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	200,54	0,00	4.962.626,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	506,42	0,00	4.963.132,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	435,88	0,00	4.963.568,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	393,41	0,00	4.963.962,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	313,20	0,00	4.964.275,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	274,70	0,00	4.964.550,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	2.702,14	0,00	4.967.252,31	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	1.463,16	0,00	4.968.715,47	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	213,48	0,00	4.968.928,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	212,79	0,00	4.969.141,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	144,02	0,00	4.969.285,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	733,81	0,00	4.970.019,57	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	1.291,29	0,00	4.971.310,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	214,50	0,00	4.971.525,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	964,59	0,00	4.972.489,95	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	955,23	0,00	4.973.445,18	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	494,77	0,00	4.973.939,95	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	293,59	0,00	4.974.233,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	262,43	0,00	4.974.495,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	196,70	0,00	4.974.692,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	0,00	118,58	4.974.574,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	564,50	4.974.009,59	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	476,03	4.973.533,56	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	430,13	4.973.103,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	285,18	4.972.818,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	1.928,46	4.970.889,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	18,25	4.970.871,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	0,00	584,27	4.970.287,27	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	219,99	4.970.067,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	312,90	4.969.754,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	23,14	4.969.731,24	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 4.284.002,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16575	7127895	0,00	1.874,83	4.967.856,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	2.095,23	4.965.761,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	486,04	4.965.275,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	344,07	4.964.931,07	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	0,06	4.964.931,01	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	0,00	71,17	4.964.859,84	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	521,82	4.964.338,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	108,90	4.964.229,12	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	152,20	4.964.076,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	5,33	4.964.071,59	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	0,00	1.325,39	4.962.746,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	700,95	4.962.045,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	277,72	4.961.767,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	93,29	4.961.674,24	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	88,93	4.961.585,31	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	0,03	4.961.585,28	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	0,00	1.252,19	4.960.333,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	183,84	4.960.149,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	144,94	4.960.004,31	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	241,21	4.959.763,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	2.967,81	4.956.795,29	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	0,97	4.956.794,32	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	0,00	1.386,46	4.955.407,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	534,64	4.954.873,22	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	37,37	4.954.835,85	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	1.277,34	4.953.558,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	1.124,54	4.952.433,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	23,13	4.952.410,84	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	0,00	160,79	4.952.250,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	852,56	4.951.397,49	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	13,80	4.951.383,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	0,00	223,90	4.951.159,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	428,15	4.950.731,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	403,59	4.950.328,05	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 4.284.002,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16575	7127895	0,00	89,56	4.950.238,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	107,48	4.950.131,01	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	1.418,11	4.948.712,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	496,36	4.948.216,54	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	294,24	4.947.922,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	260,18	4.947.662,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	252,48	4.947.409,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	2.204,78	4.945.204,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	133,80	4.945.071,06	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	53,58	4.945.017,48	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	1.158,18	4.943.859,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	331,16	4.943.528,14	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	100,12	4.943.428,02	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	568,05	4.942.859,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	115,27	4.942.744,70	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	53,43	4.942.691,27	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	1.246,77	4.941.444,50	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	413,62	4.941.030,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	881,73	4.940.149,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	913,03	4.939.236,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	101,16	4.939.134,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	80,60	4.939.054,36	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	827,32	4.938.227,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	591,32	4.937.635,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	24,91	4.937.610,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	91,85	4.937.518,96	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	6,55	4.937.512,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	0,00	335,86	4.937.176,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	278,64	4.936.897,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	21,21	4.936.876,70	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	1.698,57	4.935.178,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	758,56	4.934.419,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	124,09	4.934.295,48	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	163,90	4.934.131,58	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 4.284.002,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16575	7127895	0,00	1.186,17	4.932.945,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	276,45	4.932.668,96	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	7,11	4.932.661,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	0,00	145,27	4.932.516,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	35,86	4.932.480,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	0,00	71,74	4.932.408,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	0,00	338,81	4.932.070,17	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16575	7127895	0,00	71,74	4.931.998,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16575	7127895	0,00	24,44	4.931.973,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
			690.689,96	42.718,68	4.931.973,99	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			690.689,96	42.718,68	4.931.973,99	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 70.248,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	92,47	0,00	70.341,14	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
	16594	7130393	0,00	538,47	69.802,67	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	34,40	69.768,27	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	122,29	69.645,98	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	534,56	69.111,42	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	1.708,00	67.403,42	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	1.645,88	65.757,54	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	120,40	65.637,14	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	360,71	65.276,43	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	111,80	65.164,63	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
	16594	7130393	0,00	575,59	64.589,04	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	167,24	64.421,80	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	258,00	64.163,80	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	1.091,21	63.072,59	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	206,12	62.866,47	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	169,60	62.696,87	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	76,65	62.620,22	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	721,79	61.898,43	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	1.243,35	60.655,08	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 70.248,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	0,00	1.101,33	59.553,75	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	1.542,52	58.011,23	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	165,55	57.845,68	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	173,08	57.672,60	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	735,30	56.937,30	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	528,90	56.408,40	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	115,64	56.292,76	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	120,40	56.172,36	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	333,67	55.838,69	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	73,24	55.765,45	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	38,63	55.726,82	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	467,36	55.259,46	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	129,00	55.130,46	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
	16594	7130393	0,00	112,41	55.018,05	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	3.856,22	51.161,83	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	295,83	50.866,00	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	206,40	50.659,60	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
	16594	7130393	0,00	165,55	50.494,05	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	120,44	50.373,61	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	165,55	50.208,06	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	99,87	50.108,19	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	132,98	49.975,21	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	240,80	49.734,41	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	129,00	49.605,41	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	4.128,91	45.476,50	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	948,15	44.528,35	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	746,84	43.781,51	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	344,12	43.437,39	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16594	7130393	0,00	51,60	43.385,79	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
	16594	7130393	0,00	51,60	43.334,19	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
	16594	7130393	0,00	240,88	43.093,31	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
			92,47	27.247,83	43.093,31	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			92,47	27.247,83	43.093,31	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 104.849,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17064	7346713	10.824,96	0,00	115.674,53	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734092 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17064	7346816	36.545,87	0,00	152.220,40	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733825 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/08/2022	16594	7130393	0,00	154,67	152.065,73	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	105,62	151.960,11	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	39,27	151.920,84	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	38,41	151.882,43	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	39,27	151.843,16	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	703,39	151.139,77	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	2.571,89	148.567,88	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	275,29	148.292,59	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	104,62	148.187,97	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	92,66	148.095,31	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	100,82	147.994,49	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	30,00	147.964,49	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	4,95	147.959,54	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16594	7130393	0,00	407,05	147.552,49	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	136,16	147.416,33	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	71,63	147.344,70	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	68,09	147.276,61	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	105,63	147.170,98	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	9,90	147.161,08	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16594	7130393	0,00	371,16	146.789,92	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	154,67	146.635,25	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	52,81	146.582,44	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	136,16	146.446,28	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	271,35	146.174,93	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	269,94	145.904,99	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	199,10	145.705,89	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	77,64	145.628,25	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	14,90	145.613,35	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	9,90	145.603,45	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16594	7130393	0,00	1.656,58	143.946,87	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	242,25	143.704,62	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 104.849,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	0,00	388,53	143.316,09 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	17,67	143.298,42 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	136,16	143.162,26 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	61,13	143.101,13 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	40,66	143.060,47 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	24,20	143.036,27 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	19,80	143.016,47 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16594	7130393	0,00	170,23	142.846,24 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	325,24	142.521,00 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	38,41	142.482,59 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	9,90	142.472,69 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16594	7130393	0,00	332,50	142.140,19 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	123,72	142.016,47 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	29,70	141.986,77 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16594	7130393	0,00	14,89	141.971,88 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	13,75	141.958,13 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	6,00	141.952,13 1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 08/2022
	16594	7130393	0,00	14,90	141.937,23 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	480,41	141.456,82 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	35,94	141.420,88 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	175,41	141.245,47 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	79,02	141.166,45 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16594	7130393	0,00	225,16	140.941,29 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	164,53	140.776,76 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	92,66	140.684,10 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	1.193,29	139.490,81 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	274,21	139.216,60 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	1.340,40	137.876,20 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	115,84	137.760,36 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	46,40	137.713,96 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	466,24	137.247,72 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	441,89	136.805,83 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	393,80	136.412,03 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	356,22	136.055,81 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 104.849,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	0,00	321,38	135.734,43	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	244,90	135.489,53	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	160,69	135.328,84	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	1.998,24	133.330,60	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	27,72	133.302,88	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	38,41	133.264,47	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	384,26	132.880,21	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	38,41	132.841,80	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	25,41	132.816,39	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	65,64	132.750,75	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	25,83	132.724,92	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	231,68	132.493,24	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	92,66	132.400,58	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	21,00	132.379,58	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	176,04	132.203,54	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	1.244,53	130.959,01	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	775,82	130.183,19	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	67,41	130.115,78	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	46,40	130.069,38	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	39,27	130.030,11	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	9,90	130.020,21	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16594	7130393	0,00	520,85	129.499,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	281,96	129.217,40	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	160,69	129.056,71	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	252,12	128.804,59	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	115,84	128.688,75	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	66,76	128.621,99	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	48,29	128.573,70	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	19,80	128.553,90	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16594	7130393	0,00	102,49	128.451,41	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	90,00	128.361,41	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	9,90	128.351,51	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16594	7130393	0,00	9,90	128.341,61	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16594	7130393	0,00	720,60	127.621,01	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 104.849,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	0,00	217,98	127.403,03	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	36,00	127.367,03	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	105,62	127.261,41	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	170,23	127.091,18	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	14,89	127.076,29	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	111,59	126.964,70	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	6,71	126.957,99	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16594	7130393	0,00	38,71	126.919,28	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	257,78	126.661,50	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	154,44	126.507,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	542,70	125.964,36	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	233,26	125.731,10	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	192,96	125.538,14	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	136,16	125.401,98	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	78,54	125.323,44	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	176,04	125.147,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	27,73	125.119,67	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	223,43	124.896,24	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	184,16	124.712,08	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	114,09	124.597,99	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	170,23	124.427,76	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	52,81	124.374,95	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	39,27	124.335,68	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	6,54	124.329,14	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16594	7130393	0,00	29,70	124.299,44	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16594	7130393	0,00	9,90	124.289,54	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16594	7130393	0,00	5,94	124.283,60	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16594	7130393	0,00	451,00	123.832,60	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	343,31	123.489,29	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	257,78	123.231,51	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	94,65	123.136,86	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	27,72	123.109,14	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	441,71	122.667,43	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	123,72	122.543,71	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 104.849,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16594	7130393	0,00	81,14	122.462,57	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	29,70	122.432,87	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16594	7130393	0,00	4,95	122.427,92	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16594	7130393	0,00	1.554,71	120.873,21	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	855,11	120.018,10	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16594	7130393	0,00	27,73	119.990,37	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	27,72	119.962,65	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	23,76	119.938,89	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16594	7130393	0,00	21,00	119.917,89	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	14,90	119.902,99	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16594	7130393	0,00	337,74	119.565,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
			47.370,83	32.655,15	119.565,25	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			47.370,83	32.655,15	119.565,25	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.051.331,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346778	2.000,00	0,00	1.053.331,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502172051 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
03/08/2022	17064	7346726	57.863,36	0,00	1.111.194,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/08/2022	17064	7346709	1.270,00	0,00	1.112.464,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346749	84.000,00	0,00	1.196.464,78	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/08/2022	17064	7346738	3.750,00	0,00	1.200.214,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23548 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
24/08/2022	17064	7346747	28.176,72	0,00	1.228.391,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/08/2022	17064	7346767	68.025,60	0,00	1.296.417,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/08/2022	17064	7346786	3.750,00	0,00	1.300.167,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23713 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
			248.835,68	0,00	1.300.167,10	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			248.835,68	0,00	1.300.167,10	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 1.317.273,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346708	221.470,36	0,00	1.538.743,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/08/2022	17064	7346772	34.424,00	0,00	1.573.167,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			255.894,36	0,00	1.573.167,81	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			255.894,36	0,00	1.573.167,81	<<===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Saldo Anterior: 243.611,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346757	12.179,91	0,00	255.791,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346735	9.751,93	0,00	265.543,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/08/2022	17064	7346714	1.391,15	0,00	266.934,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/08/2022	17064	7346755	1.391,15	0,00	268.325,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 052956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7347859	0,00	1.360,43	266.965,31	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 11/08/2022 NF LANÇADA C VALOR MENOR NO MV
19/08/2022	17064	7346783	1.900,00	0,00	268.865,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 68459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/08/2022	17064	7346780	12.600,00	0,00	281.465,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			39.214,14	1.360,43	281.465,31	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			39.214,14	1.360,43	281.465,31	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Saldo Anterior: 114.549,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17064	7346777	7.101,14	0,00	121.650,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/08/2022	17064	7346807	3.300,00	0,00	124.950,18	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/08/2022	17064	7346805	1.833,40	0,00	126.783,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/08/2022	17064	7346759	2.099,58	0,00	128.883,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/08/2022	16522	71	0,00	20,72	128.862,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 11/08/2022 NF LANÇADA COM

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 114.549,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						VALORMENOR NO MV - COMP 08-2022
			14.334,12	20,72	128.862,44	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			14.334,12	20,72	128.862,44	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.333.199,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17064	7346800	446.868,15	0,00	3.780.067,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346707	89.960,50	0,00	3.870.027,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/08/2022	17064	7346771	3.966,64	0,00	3.873.994,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			540.795,29	0,00	3.873.994,50	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			540.795,29	0,00	3.873.994,50	<<===== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 6.759.588,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17064	7346754	205.920,00	0,00	6.965.508,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/08/2022	17064	7346817	276.611,20	0,00	7.242.119,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346806	232.068,00	0,00	7.474.187,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1519 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/08/2022	17064	7346748	23.900,00	0,00	7.498.087,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 286 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17064	7346815	20.000,00	0,00	7.518.087,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2872 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/08/2022	17064	7346784	493.517,45	0,00	8.011.605,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
23/08/2022	17064	7346723	14.698,40	0,00	8.026.303,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 153 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
26/08/2022	17064	7346745	47.228,00	0,00	8.073.531,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 731 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			1.313.943,05	0,00	8.073.531,40	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 6.759.588,35

1.313.943,05 **0,00** **8.073.531,40** <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Saldo Anterior: 128.941,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346799	16.346,20	0,00	145.287,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/08/2022	17064	7346744	11.278,74	0,00	156.566,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			27.624,94	0,00	156.566,63	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			27.624,94	0,00	156.566,63	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Saldo Anterior: 571.005,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	17064	7346743	121.300,83	0,00	692.306,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			121.300,83	0,00	692.306,03	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			121.300,83	0,00	692.306,03	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 1.387.957,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17064	7346710	19.013,40	0,00	1.406.971,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/08/2022	17064	7346818	247.828,00	0,00	1.654.799,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			266.841,40	0,00	1.654.799,25	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			266.841,40	0,00	1.654.799,25	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Saldo Anterior: 127.797,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	17064	7346712	21.299,61	0,00	149.097,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			21.299,61	0,00	149.097,27	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 127.797,66

21.299,61	0,00	149.097,27	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 3.517.647,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17064	7346756	111.893,96	0,00	3.629.541,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3280 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17064	7346791	250.680,67	0,00	3.880.222,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8106 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17064	7346752	122.347,67	0,00	4.002.569,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20016 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17064	7346804	187.872,67	0,00	4.190.442,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8107 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17064	7346814	80.749,72	0,00	4.271.192,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20015 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
16/08/2022	17064	7346734	3.300,00	0,00	4.274.492,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3282 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			756.844,69	0,00	4.274.492,26	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			756.844,69	0,00	4.274.492,26	<<===== 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: 7.920,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17064	7346825	1.383,14	0,00	9.303,34	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7760
			1.383,14	0,00	9.303,34	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.383,14	0,00	9.303,34	<<===== 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: 33.344,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7346821	1.718,60	0,00	35.063,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346782	2.597,15	0,00	37.660,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7113 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
16/08/2022	17064	7346751	2.048,50	0,00	39.709,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/08/2022	17064	7346770	228,52	0,00	39.937,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2268 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
29/08/2022	17064	7346724	1.718,60	0,00	41.656,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48387 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 33.344,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			8.311,37	0,00	41.656,29	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			8.311,37	0,00	41.656,29	<<===== 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: 30.297,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17064	7346801	4.811,12	0,00	35.108,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			4.811,12	0,00	35.108,36	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			4.811,12	0,00	35.108,36	<<===== 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: 725.365,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2022	17064	7346715	227.235,15	0,00	952.600,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			227.235,15	0,00	952.600,18	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			227.235,15	0,00	952.600,18	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER

Conta Analítica: 13291 3.2.1.40.11.028 - SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Saldo Anterior: 12.343,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17064	7346766	1.800,52	0,00	14.143,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			1.800,52	0,00	14.143,72	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.800,52	0,00	14.143,72	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Conta Analítica: 13292 3.2.1.40.11.029 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER

Saldo Anterior: 534.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17064	7346722	89.000,00	0,00	623.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			89.000,00	0,00	623.000,00	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13292 3.2.1.40.11.029 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER

Saldo Anterior: 534.000,00

89.000,00	0,00	623.000,00	<<===== 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: 149.926,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17064	7346773	640,00	0,00	150.566,40	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346716	22.950,00	0,00	173.516,40	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1927 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/08/2022	17064	7346823	7.857,00	0,00	181.373,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/08/2022	17064	7346717	9.319,00	0,00	190.692,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			40.766,00	0,00	190.692,40	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			40.766,00	0,00	190.692,40	<<===== 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: 50.774,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17064	7346711	5.875,20	0,00	56.649,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			5.875,20	0,00	56.649,49	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			5.875,20	0,00	56.649,49	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 1.241.288,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022	17064	7346750	656.243,32	0,00	1.897.531,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/08/2022	17064	7346742	292.599,03	0,00	2.190.130,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/08/2022	17064	7345948	7.500,69	0,00	2.197.631,40	PGTO PARC NF 3251 ORBIS REF ISSQN RET A MAIOR
31/08/2022	16522	67	0,00	7.500,69	2.190.130,71	RECLASSIF. DE BAIXA - BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - PARCIAL RETIDO A MAIOR E RESSARC AO FORN ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3251
			956.343,04	7.500,69	2.190.130,71	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			956.343,04	7.500,69	2.190.130,71	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.066.753,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	17064	7346706	33.800,00	0,00	2.100.553,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/08/2022	17064	7346764	70.100,70	0,00	2.170.654,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346796	277,95	0,00	2.170.932,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346788	3.942,00	0,00	2.174.874,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346813	40.452,02	0,00	2.215.326,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/08/2022	17064	7346795	11.250,00	0,00	2.226.576,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/08/2022	17064	7346798	3.070,78	0,00	2.229.646,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/08/2022	17064	7346776	1.320,00	0,00	2.230.966,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346809	5.600,00	0,00	2.236.566,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/08/2022	17064	7346765	47.091,87	0,00	2.283.658,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00044185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/08/2022	17064	7346768	3.333,33	0,00	2.286.992,08	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 55 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346797	21.152,76	0,00	2.308.144,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346739	1.350,00	0,00	2.309.494,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/08/2022	17064	7346789	2.591,10	0,00	2.312.085,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346820	15.940,00	0,00	2.328.025,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346769	2.670,00	0,00	2.330.695,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 169395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/08/2022	17064	7346787	1.226,35	0,00	2.331.922,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 1032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346763	1.226,35	0,00	2.333.148,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346725	1.226,35	0,00	2.334.374,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346810	1.226,35	0,00	2.335.601,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346812	1.226,35	0,00	2.336.827,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.066.753,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2022	17064	7346761	1.226,35	0,00	2.338.054,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1078 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346760	3.700,00	0,00	2.341.754,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346762	1.226,35	0,00	2.342.980,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17064	7346811	1.226,35	0,00	2.344.206,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			277.453,31	0,00	2.344.206,74	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			277.453,31	0,00	2.344.206,74	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Saldo Anterior: 871,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17064	7346779	147,84	0,00	1.019,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 319014 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			147,84	0,00	1.019,83	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			147,84	0,00	1.019,83	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Saldo Anterior: 24.865,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	17064	7346758	4.980,00	0,00	29.845,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/08/2022	16522	47	264,93	0,00	30.110,66	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - RESPONSABIL.CIVIL - DANOS MATERIAIS E/OU CORPORAIS A PASSAGEIROS - KOVR SEGURADORA ONU-6645 - SEGURADORA KOVR SEGURADORA - APOLICE 1002300052307
	16522	49	1.783,56	0,00	31.894,22	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - SEGURO PREDIAL - CRER - MAPFRE SEGUROS N APOLICE 4061/0000055/96
	16522	50	205,52	0,00	32.099,74	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - MICRO ONIBUS - PLACA ONU-6645 TRANSLADO DE CLIENTE - MASCARELLO GRAN MICRO URBANO - SEGURADORA: PORTO SEGURO GERAIS - APOLICE: 0531.14.9362623
	16522	45	112,55	0,00	32.212,29	APROPRIAÇÃO SEGURO - SAVEIRO 1.6 TROPPER VW - AMBULANCIA - ONE-4647 - SEGURADORA GENTE SEGURADORA - N APOLICE 01.31.0096203
	16522	46	359,63	0,00	32.571,92	APROPRIAÇÃO DE SEGURO CAMINHÃO 24280 CONSTELLATION - PLACA PQK-7738 - SEGURADORA PORTO SEGURO - N APOLICE 0531.14.8873586
	16522	51	264,93	0,00	32.836,85	APROPRIAÇÃO DE SEGURO RESPONSABIL.CIVIL - DANOS MATERIAIS E/OU CORPORAIS A PASSAGEIROS - KOVR SEGURADORA PQI-6824 - SEGURADORA: KOVR SEGURADORA - N APOLICE 1002300052307

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 24.865,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16522	48	413,78	0,00	33.250,63	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FIRE - ONQ-5591 - MAPFRE SEGUROS GERAIS - APOLICE 461/000043031
			8.384,90	0,00	33.250,63	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			8.384,90	0,00	33.250,63	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Saldo Anterior: 190.081,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	17064	7347884	0,00	0,20	190.080,99	EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 25/08/2022
31/08/2022	16642	7143047	28.291,94	0,00	218.372,93	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119454
	16642	7143047	28.291,94	0,00	246.664,87	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119451
	16642	7143047	0,01	0,00	246.664,88	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120200
	16642	7143047	0,01	0,00	246.664,89	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120195
	16642	7143047	450,00	0,00	247.114,89	BALDE A CHUTE 15 LITROS TOMBAMENTO BEM 120291
	16642	7143047	510,00	0,00	247.624,89	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120284
	16642	7143047	817,00	0,00	248.441,89	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119730
	16642	7143047	0,01	0,00	248.441,90	MONITOR LED MIN 19 TOMBAMENTO BEM 120188
	16642	7143047	817,00	0,00	249.258,90	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119712
	16642	7143047	817,00	0,00	250.075,90	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119723
	16642	7143047	280,00	0,00	250.355,90	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120311
	16642	7143047	817,00	0,00	251.172,90	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119725
	16642	7143047	817,00	0,00	251.989,90	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119726
	16642	7143047	280,00	0,00	252.269,90	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120306
	16642	7143047	280,00	0,00	252.549,90	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120298
	16642	7143047	28.291,94	0,00	280.841,84	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119453
	16642	7143047	0,01	0,00	280.841,85	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120189
	16642	7143047	0,01	0,00	280.841,86	ACCESS POINT WIRELESS DUAL B TOMBAMENTO BEM 120209
	16642	7143047	817,00	0,00	281.658,86	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119722
	16642	7143047	280,00	0,00	281.938,86	SUPORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120310
	16642	7143047	28.291,94	0,00	310.230,80	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119449
	16642	7143047	28.291,94	0,00	338.522,74	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119450
	16642	7143047	0,01	0,00	338.522,75	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120196
	16642	7143047	817,00	0,00	339.339,75	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119729
	16642	7143047	510,00	0,00	339.849,75	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120283

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Saldo Anterior: 190.081,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16642	7143047	510,00	0,00	340.359,75	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120282
	16642	7143047	510,00	0,00	340.869,75	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120286
	16642	7143047	0,01	0,00	340.869,76	COMPUTADOR DESKTOP AMD 2.0 TOMBAMENTO BEM 120193
	16642	7143047	0,01	0,00	340.869,77	MONITOR LED MIN 19 TOMBAMENTO BEM 120187
	16642	7143047	280,00	0,00	341.149,77	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120309
	16642	7143047	280,00	0,00	341.429,77	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120304
	16642	7143047	817,00	0,00	342.246,77	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119724
	16642	7143047	0,01	0,00	342.246,78	COMPUTADOR DESKTOP AMD 2.0 TOMBAMENTO BEM 120192
	16642	7143047	280,00	0,00	342.526,78	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120299
	16642	7143047	3.293,22	0,00	345.820,00	COMPUTADOR SMALL COM SSD TOMBAMENTO BEM 119733
	16642	7143047	0,01	0,00	345.820,01	COMPUTADOR CORE 2 TOMBAMENTO BEM 120206
	16642	7143047	0,01	0,00	345.820,02	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120203
	16642	7143047	28.291,94	0,00	374.111,96	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119455
	16642	7143047	280,00	0,00	374.391,96	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120300
	16642	7143047	510,00	0,00	374.901,96	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120289
	16642	7143047	280,00	0,00	375.181,96	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120312
	16642	7143047	280,00	0,00	375.461,96	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120294
	16642	7143047	450,00	0,00	375.911,96	BALDE A CHUTE 15 LITROS TOMBAMENTO BEM 120290
	16642	7143047	28.291,94	0,00	404.203,90	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119452
	16642	7143047	0,01	0,00	404.203,91	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120194
	16642	7143047	0,01	0,00	404.203,92	MONITOR LED MIN 19 TOMBAMENTO BEM 120186
	16642	7143047	280,00	0,00	404.483,92	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120297
	16642	7143047	817,00	0,00	405.300,92	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119714
	16642	7143047	450,00	0,00	405.750,92	BALDE A CHUTE 15 LITROS TOMBAMENTO BEM 120293
	16642	7143047	510,00	0,00	406.260,92	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120285
	16642	7143047	0,01	0,00	406.260,93	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120202
	16642	7143047	510,00	0,00	406.770,93	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120288
	16642	7143047	817,00	0,00	407.587,93	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119717
	16642	7143047	280,00	0,00	407.867,93	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120308
	16642	7143047	817,00	0,00	408.684,93	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119715
	16642	7143047	817,00	0,00	409.501,93	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119728
	16642	7143047	0,01	0,00	409.501,94	ACCESS POINT WIRELESS DUAL B TOMBAMENTO BEM 120207
	16642	7143047	280,00	0,00	409.781,94	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120307
	16642	7143047	450,00	0,00	410.231,94	BALDE A CHUTE 15 LITROS TOMBAMENTO BEM 120292

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Saldo Anterior: 190.081,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16642	7143047	0,01	0,00	410.231,95	COMPUTADOR DESKTOP AMD 2.0 TOMBAMENTO BEM 120190
	16642	7143047	817,00	0,00	411.048,95	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119719
	16642	7143047	0,01	0,00	411.048,96	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120198
	16642	7143047	3.293,22	0,00	414.342,18	COMPUTADOR SMALL COM SSD TOMBAMENTO BEM 119732
	16642	7143047	817,00	0,00	415.159,18	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119720
	16642	7143047	0,01	0,00	415.159,19	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120199
	16642	7143047	280,00	0,00	415.439,19	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120305
	16642	7143047	8.300,00	0,00	423.739,19	ESTIMULADO DE PLEXO TOMBAMENTO BEM 119457
	16642	7143047	28.291,94	0,00	452.031,13	BISTURI ELETRONICO TOMBAMENTO BEM 119448
	16642	7143047	817,00	0,00	452.848,13	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119716
	16642	7143047	510,00	0,00	453.358,13	BANQUETA ACO INOX ALTA FIXA TOMBAMENTO BEM 120287
	16642	7143047	817,00	0,00	454.175,13	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119731
	16642	7143047	280,00	0,00	454.455,13	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120301
	16642	7143047	165,00	0,00	454.620,13	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO - TOMBAMENTO BEM 120314
	16642	7143047	280,00	0,00	454.900,13	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120303
	16642	7143047	0,01	0,00	454.900,14	TELEFONE SEM FIO TOMBAMENTO BEM 120201
	16642	7143047	280,00	0,00	455.180,14	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120302
	16642	7143047	817,00	0,00	455.997,14	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119721
	16642	7143047	0,01	0,00	455.997,15	HD EXTERNO 1TB USB TOMBAMENTO BEM 120204
	16642	7143047	817,00	0,00	456.814,15	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119718
	16642	7143047	8.300,00	0,00	465.114,15	ESTIMULADO DE PLEXO TOMBAMENTO BEM 119456
	16642	7143047	280,00	0,00	465.394,15	SUORTE P/ SORO INOX TOMBAMENTO BEM 120296
	16642	7143047	817,00	0,00	466.211,15	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119713
	16642	7143047	817,00	0,00	467.028,15	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119710
	16642	7143047	817,00	0,00	467.845,15	MONITOR LED 21.5 TOMBAMENTO BEM 119727
			277.764,16	0,20	467.845,15	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			277.764,16	0,20	467.845,15	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 481.094,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17064	7346824	169.435,13	0,00	650.530,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2022
			169.435,13	0,00	650.530,05	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 481.094,92

169.435,13	0,00	650.530,05	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 273.866,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17064	7346824	30.880,07	0,00	304.746,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2022
			30.880,07	0,00	304.746,81	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			30.880,07	0,00	304.746,81	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 2.590.400,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17064	7346824	420.888,20	0,00	3.011.288,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2022
			420.888,20	0,00	3.011.288,92	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			420.888,20	0,00	3.011.288,92	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12644 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 34.263,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17064	7346824	2.967,69	0,00	37.231,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2022
			2.967,69	0,00	37.231,24	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			2.967,69	0,00	37.231,24	<<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.591,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17064	7345867	78,00	0,00	8.669,32	TAR DOC SISPAG
	17064	7345868	74,10	0,00	8.743,42	TAR TED SISPAG
02/08/2022	17064	7345869	27,30	0,00	8.770,72	TAR DOC SISPAG
	17064	7345870	11,70	0,00	8.782,42	TAR TED SISPAG
	17064	7345871	215,00	0,00	8.997,42	TAR CTA EMP MENSAL 07/22
03/08/2022	17064	7345872	27,30	0,00	9.024,72	TAR DOC SISPAG
	17064	7345873	3,90	0,00	9.028,62	TAR TED SISPAG
04/08/2022	17064	7345874	11,70	0,00	9.040,32	TAR DOC SISPAG
	17064	7345875	11,70	0,00	9.052,02	TAR TED SISPAG

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.591,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17064	7345877	19,50	0,00	9.071,52	TAR TED SISPAG
	17064	7345876	27,30	0,00	9.098,82	TAR DOC SISPAG
08/08/2022	17064	7345878	70,20	0,00	9.169,02	TAR DOC SISPAG
	17064	7345879	15,60	0,00	9.184,62	TAR TED SISPAG
09/08/2022	17064	7345881	3,90	0,00	9.188,52	TAR TED SISPAG
	17064	7345880	7,80	0,00	9.196,32	TAR DOC SISPAG
	17064	7345882	2,75	0,00	9.199,07	TAR/CUSTAS COBRANCA
10/08/2022	17064	7345886	15,60	0,00	9.214,67	TAR TED SISPAG
	17064	7345885	27,30	0,00	9.241,97	TAR DOC SISPAG
11/08/2022	17064	7345889	19,50	0,00	9.261,47	TAR DOC SISPAG
	17064	7345890	3,90	0,00	9.265,37	TAR TED SISPAG
	17064	7345891	5,50	0,00	9.270,87	TAR/CUSTAS COBRANCA
12/08/2022	17064	7345894	58,50	0,00	9.329,37	TAR DOC SISPAG
	17064	7345895	23,40	0,00	9.352,77	TAR TED SISPAG
15/08/2022	17064	7345901	5,50	0,00	9.358,27	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17064	7345899	27,30	0,00	9.385,57	TAR DOC SISPAG
	17064	7345900	35,10	0,00	9.420,67	TAR TED SISPAG
16/08/2022	17064	7345906	3,90	0,00	9.424,57	TAR TED SISPAG
	17064	7345905	15,60	0,00	9.440,17	TAR DOC SISPAG
17/08/2022	17064	7345910	23,40	0,00	9.463,57	TAR DOC SISPAG
	17064	7345911	15,60	0,00	9.479,17	TAR TED SISPAG
	17064	7345912	2,75	0,00	9.481,92	TAR/CUSTAS COBRANCA
18/08/2022	17064	7345916	15,60	0,00	9.497,52	TAR TED SISPAG
	17064	7345915	11,70	0,00	9.509,22	TAR DOC SISPAG
19/08/2022	17064	7345918	39,00	0,00	9.548,22	TAR TED SISPAG
	17064	7345917	27,30	0,00	9.575,52	TAR DOC SISPAG
	17064	7345922	0,32	0,00	9.575,84	TAR MAXCTA PJ MENS 04/22
22/08/2022	17064	7345923	35,10	0,00	9.610,94	TAR DOC SISPAG
	17064	7345925	2,75	0,00	9.613,69	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17064	7345924	19,50	0,00	9.633,19	TAR TED SISPAG
23/08/2022	17064	7345929	2,75	0,00	9.635,94	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17064	7345931	15,60	0,00	9.651,54	TAR TED SISPAG
	17064	7345930	31,20	0,00	9.682,74	TAR DOC SISPAG
24/08/2022	17064	7345932	7,80	0,00	9.690,54	TAR DOC SISPAG

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.591,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2022	17064	7345933	15,60	0,00	9.706,14	TAR TED SISPAG
	17064	7345934	11,00	0,00	9.717,14	TAR/CUSTAS COBRANCA
25/08/2022	17064	7345941	7,80	0,00	9.724,94	TAR TED SISPAG
	17064	7345942	11,00	0,00	9.735,94	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17064	7345940	23,40	0,00	9.759,34	TAR DOC SISPAG
26/08/2022	17064	7345991	19,50	0,00	9.778,84	TAR DOC SISPAG
	17064	7345949	112,75	0,00	9.891,59	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17064	7345992	19,50	0,00	9.911,09	TAR TED SISPAG
29/08/2022	17064	7345993	23,40	0,00	9.934,49	TAR DOC SISPAG
	17064	7345994	35,10	0,00	9.969,59	TAR TED SISPAG
30/08/2022	17064	7345996	35,10	0,00	10.004,69	TAR DOC SISPAG
	17064	7345997	50,70	0,00	10.055,39	TAR TED SISPAG
	17064	7345998	30,40	0,00	10.085,79	TAR/CUSTAS COBRANCA
31/08/2022	17064	7345999	66,30	0,00	10.152,09	TAR DOC SISPAG
	17064	7346000	42,90	0,00	10.194,99	TAR TED SISPAG
			1.603,67	0,00	10.194,99	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.603,67	0,00	10.194,99	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 12655 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.028,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17064	7347073	0,62	0,00	1.028,69	46 EDOC 20220001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04594
	17064	7345884	0,00	0,62	1.028,07	RESSARCIMENTO ENCARGOS DE GRRF
16/08/2022	17064	7345907	0,00	2,93	1.025,14	RESSARC DE JUROS REF NF 46542 IBG INDUSTRIA
17/08/2022	17064	7347360	2,93	0,00	1.028,07	8-20220001.04843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46542
19/08/2022	17064	7347427	146,89	0,00	1.174,96	46 EDOC 20220001.04867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04867
			150,44	3,55	1.174,96	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			150,44	3,55	1.174,96	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 12660 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 86.958,99

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12660 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 86.958,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2022	16522	116	0,00	122.918,57	-35.959,58	ACAO JUDICIAL CONTING TRABALHISTA PAULO HENRIQUE RIBEIRO LEMES - E-DOC 20220001.01960- PROCESSO Nº 0010409-75.2020.5.18.0012 - AÇÃO EXCLUIDA
	16522	115	89.510,53	0,00	53.550,95	ACAO JUDICIAL CONTING TRABALHISTA PAULO HENRIQUE RIBEIRO LEMES - E-DOC 20220001.01960- PROCESSO Nº 0010409-75.2020.5.18.0012 - AÇÃO EXCLUIDA
			89.510,53	122.918,57	53.550,95	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			89.510,53	122.918,57	53.550,95	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11926	1	ATIVO	373.466.947,32 D	333.055.897,83	327.240.591,22	379.282.253,93 D
11927	1.1	CIRCULANTE	69.296.554,49 D	329.998.602,30	309.295.383,47	89.999.773,32 D
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.591.923,87 D	288.105.779,64	219.616.329,22	75.081.374,29 D
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	6.591.923,87 D	288.105.779,64	219.616.329,22	75.081.374,29 D
11933	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	623,71 D	0,00	300,00	323,71 D
11934	1.1.1.02.01.001	CAIXA	623,71 D	0,00	300,00	323,71 D
11935	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,05 D	195.849.277,17	195.588.878,30	260.408,92 D
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8	10,00 D	107.165.050,46	107.165.050,46	10,00 D
11937	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 0000445-0	0,00 D	84.407.915,18	84.147.516,75	260.398,43 D
11938	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1	0,00 D	4.276.311,53	4.276.311,09	0,44 D
11948	1.1.1.02.02.013	BANCO CEF 00003178-5	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
11950	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	6.591.290,11 D	92.256.502,47	24.027.150,92	74.820.641,66 D
11951	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8	4.997.931,44 D	83.250.419,27	21.494.626,31	66.753.724,40 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8	14.923,89 D	7.414,24	7.471,14	14.866,99 D
11963	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3	3,03 D	0,03	0,00	3,06 D
11967	1.1.1.02.04.017	BANCO CEF APLIC 000445-0	0,00 D	1.118.061,20	0,00	1.118.061,20 D
11973	1.1.1.02.04.023	BANCO CEF POUPANÇA 03182-3	159.100,44 D	1.069,73	0,00	160.170,17 D
11974	1.1.1.02.04.024	BANCO CEF POUPANÇA 03178-5	211.461,15 D	1.559,06	0,00	213.020,21 D
88706	1.1.1.02.04.027	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO	0,00 D	3.851.882,94	1.924.488,55	1.927.394,39 D
88708	1.1.1.02.04.029	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS	1.207.870,16 D	78.782,00	257.333,05	1.029.319,11 D
11977	1.1.1.02.04.099	FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES	0,00 D	3.947.314,00	343.231,87	3.604.082,13 D
11978	1.1.2	CREDITOS	57.288.303,55 D	37.252.843,49	85.170.242,68	9.370.904,36 D
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	57.288.303,55 D	37.252.843,49	85.170.242,68	9.370.904,36 D
11983	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	56.311.014,28 D	35.972.603,01	84.407.384,20	7.876.233,09 D
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	51.797.940,81 D	35.972.603,01	84.407.384,20	3.363.159,62 D
11986	1.1.2.02.01.003	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	423.430,87 D	0,00	0,00	423.430,87 D
11987	1.1.2.02.01.004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)	4.089.642,60 D	0,00	0,00	4.089.642,60 D
11988	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	359.951,02 D	20.879,34	96.945,71	283.884,65 D
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	359.951,02 D	20.879,34	96.945,71	283.884,65 D
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	276.877,39 D	355.845,77	414.915,15	217.808,01 D
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	124.694,37 D	235.898,53	307.508,32	53.084,58 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	67.572,47 D	10.721,45	0,00	78.293,92 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	2.790,01 D	88.504,86	88.446,83	2.848,04 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	0,00 D	18.960,00	18.960,00	0,00 D
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	81.820,54 D	1.760,93	0,00	83.581,47 D
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	148.241,06 D	35.975,30	7.167,13	177.049,23 D
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	84.479,50 D	35.975,30	0,00	120.454,80 D
11998	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	63.761,56 D	0,00	7.167,13	56.594,43 D
11999	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.346,34 D	0,00	0,00	3.346,34 D
12002	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	3.346,34 D	0,00	0,00	3.346,34 D
12007	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	9.871,31 D	0,00	3.404,90	6.466,41 D
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	9.871,31 D	0,00	3.404,90	6.466,41 D
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	179.002,15 D	867.540,07	240.425,59	806.116,63 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	178.829,88 D	638.547,37	11.260,62	806.116,63 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER AGIR	172,27 D	228.992,70	229.164,97	0,00 D
12019	1.1.5	ESTOQUES	5.416.327,07 D	4.639.979,17	4.508.811,57	5.547.494,67 D
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	5.416.327,07 D	4.639.979,17	4.508.811,57	5.547.494,67 D
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.416.327,07 D	4.639.979,17	4.508.811,57	5.547.494,67 D
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	1.899.289,99 D	1.358.436,77	1.409.255,02	1.848.471,74 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.599.352,29 D	1.401.589,21	1.139.009,39	1.861.932,11 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	38.271,08 D	6.426,74	9.771,34	34.926,48 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	5.406,28 D	3.813,00	3.041,19	6.178,09 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	151.373,18 D	570.885,58	688.336,22	33.922,54 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	38.251,96 D	27.751,10	37.186,16	28.816,90 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	68.228,31 D	10.239,43	16.038,69	62.429,05 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	105.900,22 D	34.945,37	26.241,44	114.604,15 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	8.640,15 D	14.900,27	4.025,28	19.515,14 D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	9.792,12 D	3.840,00	4.534,50	9.097,62 D
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	207,00 D	2.375,00	2.398,00	184,00 D
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	1.595,32 D	375,80	1.807,80	163,32 D
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	5.900,00 D	120,00	480,00	5.540,00 D
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	30.175,00 D	60.006,40	35.156,00	55.025,40 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	31.803,45 D	5.958,10	10.702,20	27.059,35 D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	629.304,31 D	96.635,69	77.741,32	648.198,68 D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	2.550,47 D	0,00	1.912,86	637,61 D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	0,00 D	4.128,10	4.128,10	0,00 D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	3.177,37 D	662.757,85	662.757,85	3.177,37 D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	20.199,82 D	162.289,00	165.367,95	17.120,87 D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	762.382,19 D	211.487,26	208.114,76	765.754,69 D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESES E PROTESES	4.526,56 D	1.018,50	805,50	4.739,56 D
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	54.900.948,56 D	296.339,19	290.830,80	54.906.456,95 D
12061	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	54.900.948,48 D	0,00	0,00	54.900.948,48 D
12065	1.2.1.02	ARLP COM RESTRIÇÃO	54.900.948,48 D	0,00	0,00	54.900.948,48 D
12066	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRIÇÃO	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	54.900.948,48 D	0,00	0,00	54.900.948,48 D
12076	1.2.3	IMOBILIZADO	0,08 D	296.339,19	290.830,80	5.508,47 D
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,08 D	296.339,19	290.830,80	5.508,47 D
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,08 D	283.272,55	277.764,16	5.508,47 D
12084	1.2.3.02.01.003	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER	0,00 D	0,09	0,09	0,00 D
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	0,08 D	23.743,55	23.743,54	0,09 D
12091	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00 D	242.935,52	242.935,52	0,00 D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00 D	16.593,38	11.085,00	5.508,38 D
12109	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 D	13.066,64	13.066,64	0,00 C
12113	1.2.3.02.02.004	(-) EQUIP CIRURGICO CRER	0,00 D	10.921,58	10.921,58	0,00 C
12119	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	0,00 D	91,06	91,06	0,00 C
12121	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00 D	2.054,00	2.054,00	0,00 C
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	249.269.444,27 D	2.760.956,34	17.654.376,95	234.376.023,66 D
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	249.269.444,27 D	2.760.956,34	17.654.376,95	234.376.023,66 D
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	249.269.444,27 D	2.760.956,34	17.654.376,95	234.376.023,66 D
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	134.062.505,60 D	0,00	16.757.813,20	117.304.692,40 D
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	134.062.505,60 D	0,00	16.757.813,20	117.304.692,40 D
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.910.259,17 D	0,00	0,00	4.910.259,17 D
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	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 -	561.951,35 D	0,00	0,00	561.951,35 D
12159	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	588.113,89 D	0,00	0,00	588.113,89 D
12160	1.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	1.379.500,00 D	0,00	0,00	1.379.500,00 D
12162	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	98.575.327,72 D	389.576,98	232.351,36	98.732.553,34 D
12164	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	55.082.602,38 D	0,00	0,00	55.082.602,38 D
12165	1.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	6.110.326,45 D	0,00	0,00	6.110.326,45 D
12166	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.756.209,33 D	0,00	840,60	4.755.368,73 D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.622.505,41 D	23.743,64	0,00	3.646.249,05 D
12168	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER	216.725,57 D	0,00	0,00	216.725,57 D
12169	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	4.373.090,36 D	11.085,00	18.960,00	4.365.215,36 D
12170	1.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	698.344,77 D	0,00	0,00	698.344,77 D
12172	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	22.385.546,87 D	243.012,17	0,00	22.628.559,04 D
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	1.272.127,48 D	111.736,17	212.550,76	1.171.312,89 D
13301	1.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA -CRER	51.849,10 D	0,00	0,00	51.849,10 D
13302	1.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
12176	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	948.426,59 D	688.509,39	664.209,41	972.726,57 D
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	871.856,59 D	0,00	0,00	871.856,59 D
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	33.750,00 D	688.509,39	664.209,41	58.049,98 D
12188	1.9.1.02.05.032	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	42.820,00 D	0,00	0,00	42.820,00 D
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	10.772.925,19 D	1.682.869,97	2,98	12.455.792,18 D
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	7.414.991,06 D	1.159.582,04	0,00	8.574.573,10 D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.150.347,41 D	336.278,79	0,00	2.486.626,20 D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER	714.594,76 D	114.114,47	0,00	828.709,23 D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	359.837,12 D	56.470,31	2,98	416.304,45 D
12195	1.9.1.02.06.006	ISENCAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	132.224,84 D	16.424,36	0,00	148.649,20 D
12197	1.9.1.02.06.008	ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER	558,00 D	0,00	0,00	558,00 D
12198	1.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER	372,00 D	0,00	0,00	372,00 D
12199	2	PASSIVO	373.466.947,32 D	58.193.012,71	64.008.319,32	379.282.253,93 C
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.325.733,73 C	40.865.517,43	61.697.163,22	87.157.379,52 C
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.325.733,73 C	40.865.517,43	61.697.163,22	87.157.379,52 C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	66.325.733,73 C	40.865.517,43	61.697.163,22	87.157.379,52 C
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	6.519.450,77 C	9.620.650,46	8.841.134,11	5.739.934,42 C
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	3.497.337,36 C	3.027.724,53	3.444.496,05	3.914.108,88 C
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	464.240,88 C	1.978.598,28	1.538.326,00	23.968,60 C
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.546.642,18 C	4.592.012,30	3.835.298,90	1.789.928,78 C
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	11.230,35 C	22.315,35	23.013,16	11.928,16 C
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	34.088,00 C	4.712.097,26	4.718.797,64	40.788,38 C
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	17.708,61 C	4.452.885,72	4.465.640,72	30.463,61 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	16.379,39 C	255.779,36	249.724,74	10.324,77 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	0,00 C	3.432,18	3.432,18	0,00 C
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	812.209,93 C	1.090.500,49	1.111.884,66	833.594,10 C
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	337.342,78 C	519.483,71	530.391,16	348.250,23 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	464.653,61 C	560.803,24	570.914,95	474.765,32 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	10.213,54 C	10.213,54	10.578,55	10.578,55 C
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	975.745,78 C	1.007.594,15	1.363.924,89	1.332.076,52 C
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	521.754,61 C	536.747,91	603.653,43	588.660,13 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	51.263,18 C	52.005,87	57.471,87	56.729,18 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	72.609,65 C	87.128,46	190.940,03	176.421,22 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	123.975,15 C	101.206,98	216.478,81	239.246,98 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	206.143,19 C	230.504,93	295.380,75	271.019,01 C
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	633.069,39 C	531.554,99	858.796,27	960.310,67 C
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	156.941,96 C	55.427,56	234.625,18	336.139,58 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	476.127,43 C	476.127,43	624.171,09	624.171,09 C
12244	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	9.960.980,05 C	580.705,13	1.638.729,27	11.019.004,19 C
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	6.323.848,34 C	477.036,95	905.313,97	6.752.125,36 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	505.908,15 C	38.163,27	72.425,05	540.169,93 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	2.899.281,10 C	60.652,69	612.028,07	3.450.656,48 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	231.942,46 C	4.852,22	48.962,18	276.052,42 C
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	47.390.189,81 C	23.322.414,95	43.163.896,38	67.231.671,24 C
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	45.920.306,64 C	21.879.861,50	38.095.889,33	62.136.334,47 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-	0,00 C	343.231,87	3.947.314,00	3.604.082,13 C
12256	2.1.1.02.17.003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA	1.099.321,58 C	1.099.321,58	1.118.061,20	1.118.061,20 C
12262	2.1.1.02.17.009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV.	159.100,44 C	0,00	1.072,79	160.173,23 C
12263	2.1.1.02.17.010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV.	211.461,15 C	0,00	1.559,06	213.020,21 C
12265	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.871.769,32 C	122.918,57	0,00	57.748.850,75 C
12266	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.871.769,32 C	122.918,57	0,00	57.748.850,75 C
12270	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	57.871.769,32 C	122.918,57	0,00	57.748.850,75 C
12273	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	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	54.900.948,48 C	0,00	0,00	54.900.948,48 C
12277	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.759.790,98 C	122.918,57	0,00	1.636.872,41 C
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.759.790,98 C	122.918,57	0,00	1.636.872,41 C
12279	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	1.211.029,86 C	0,00	0,00	1.211.029,86 C
12280	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	1.211.029,86 C	0,00	0,00	1.211.029,86 C
12292	2.9	PASSIVO COMPENSADO	249.269.444,27 D	17.204.576,71	2.311.156,10	234.376.023,66 C
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	249.269.444,27 D	17.204.576,71	2.311.156,10	234.376.023,66 C
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	249.269.444,27 D	17.204.576,71	2.311.156,10	234.376.023,66 C
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	134.062.505,60 C	16.757.813,20	0,00	117.304.692,40 C
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	134.062.505,60 C	16.757.813,20	0,00	117.304.692,40 C
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.910.259,17 C	0,00	0,00	4.910.259,17 C
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	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 -	561.951,35 C	0,00	0,00	561.951,35 C
12307	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	588.113,89 C	0,00	0,00	588.113,89 C
12308	2.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	1.379.500,00 C	0,00	0,00	1.379.500,00 C
12310	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	98.575.327,72 D	122.760,25	279.985,87	98.732.553,34 C
12312	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	55.082.602,38 C	0,00	0,00	55.082.602,38 C
12313	2.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	6.110.326,45 C	0,00	0,00	6.110.326,45 C
12314	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.756.209,33 C	931,66	91,06	4.755.368,73 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.622.505,41 C	0,00	23.743,64	3.646.249,05 C
12316	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER	216.725,57 C	0,00	0,00	216.725,57 C
12317	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	4.373.090,36 C	21.014,00	13.139,00	4.365.215,36 C
12318	2.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	698.344,77 C	0,00	0,00	698.344,77 C
12320	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	22.385.546,87 C	0,00	243.012,17	22.628.559,04 C
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	1.272.127,48 C	100.814,59	0,00	1.171.312,89 C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13303	2.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA - CRER	51.849,10 C	0,00	0,00	51.849,10 C
13304	2.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
12324	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	948.426,59 C	324.000,28	348.300,26	972.726,57 C
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	871.856,59 C	0,00	0,00	871.856,59 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	33.750,00 C	324.000,28	348.300,26	58.049,98 C
12336	2.9.1.02.05.012	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	42.820,00 C	0,00	0,00	42.820,00 C
12337	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	10.772.925,19 C	2,98	1.682.869,97	12.455.792,18 C
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	7.414.991,06 C	0,00	1.159.582,04	8.574.573,10 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-	2.150.347,41 C	0,00	336.278,79	2.486.626,20 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	714.594,76 C	0,00	114.114,47	828.709,23 C
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	132.224,84 C	0,00	16.424,36	148.649,20 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	359.837,12 C	2,98	56.470,31	416.304,45 C
12345	2.9.1.02.06.008	ISENÇAO CEBAS - COFINS CRER	558,00 C	0,00	0,00	558,00 C
12346	2.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER	372,00 C	0,00	0,00	372,00 C
12347	3	RESULTADO	0,00 D	18.592.624,42	18.592.624,42	0,00 D
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00 D	18.592.624,42	18.592.624,42	0,00 D
12358	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00 D	18.592.624,42	18.592.624,42	0,00 D
12359	3.2.1.01	RECEITAS	94.908.354,06 C	815.163,16	17.603.357,42	111.696.548,32 C
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	94.908.354,06 C	45.847,72	16.834.041,98	111.696.548,32 C
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	94.908.354,06 C	45.847,72	16.834.041,98	111.696.548,32 C
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	277.456,79	277.456,79	0,00 C
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	19.547,87	19.547,87	0,00 C
12365	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	0,00 C	1,09	1,09	0,00 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8	0,00 C	235.720,30	235.720,30	0,00 C
12368	3.2.1.01.03.006	REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1	0,00 C	14.235,00	14.235,00	0,00 C
12374	3.2.1.01.03.012	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	1.069,76	1.069,76	0,00 C
12376	3.2.1.01.03.014	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV.	0,00 C	1.559,06	1.559,06	0,00 C
12378	3.2.1.01.03.016	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	0,00 C	5.323,71	5.323,71	0,00 C
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	491.858,65	491.858,65	0,00 C
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER	0,00 C	395.347,27	395.347,27	0,00 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00 C	5.508,38	5.508,38	0,00 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	0,00 C	91.003,00	91.003,00	0,00 C
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	19.617.949,15 D	3.678.835,37	676.774,74	22.620.009,78 D
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	16.649.754,47 D	3.219.739,88	670.901,72	19.198.592,63 D
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	3.421.624,26 D	558.350,19	30.237,22	3.949.737,23 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	3.340.588,57 D	746.812,37	628.097,29	3.459.303,65 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	17.939,81 D	9.704,87	0,00	27.644,68 D
12456	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA CRER	2.394,53 D	0,00	0,00	2.394,53 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	7.418,24 D	3.041,19	0,00	10.459,43 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	2.871.151,00 D	664.227,45	50,31	3.535.328,14 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	70.791,48 D	20.419,40	1.148,02	90.062,86 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	91.640,85 D	16.038,69	2,01	107.677,53 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	36.366,42 D	4.025,28	12,27	40.379,43 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	51.122,86 D	4.534,50	0,00	55.657,36 D
12463	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	11.106,00 D	2.398,00	0,00	13.504,00 D
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	4.155,07 D	1.807,80	0,00	5.962,87 D
12465	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA CRER	147.890,90 D	360,00	0,00	148.250,90 D
12466	3.2.1.30.01.021	UNIFORME CRER	37.631,00 D	35.285,20	0,00	72.916,20 D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	46.545,88 D	8.597,32	253,13	54.890,07 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	597.586,58 D	78.567,62	0,02	676.154,18 D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	7.955,25 D	1.912,86	0,00	9.868,11 D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	30.726,84 D	4.128,10	0,00	34.854,94 D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE -	137.721,26 D	25.913,80	0,00	163.635,06 D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	1.136.356,73 D	207.359,44	9.459,05	1.334.257,12 D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	1.173.178,05 D	163.497,95	0,00	1.336.676,00 D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	3.383.765,39 D	662.757,85	1.642,40	4.044.880,84 D
12689	3.2.1.30.01.043	EQUOTERAPIA CRER	24.097,50 D	0,00	0,00	24.097,50 D
12483	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	92.201,19 C	11.121,18	1.903,58	82.983,59 C
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	120.148,63 D	120,00	0,00	120.268,63 D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	62.537,28 D	11.001,18	1.783,58	71.754,88 D
88713	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	274.887,10 C	0,00	120,00	275.007,10 C
12488	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.060.395,87 D	447.974,31	3.969,44	3.504.400,74 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.802.349,55D	236.058,59	0,00	2.038.408,14D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	314.735,68D	67.209,30	0,00	381.944,98D
12493	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.753,84D	4.569,44	3.969,44	17.353,84D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	94.398,37D	9.693,03	0,00	104.091,40D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	832.158,43D	130.443,95	0,00	962.602,38D
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	75.290.404,91D	14.098.625,89	312.492,26	89.076.538,54D
12505	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	42.618.978,94D	7.138.833,04	78.066,44	49.679.745,54D
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	28.179.919,70D	4.601.151,77	33.984,92	32.747.086,55D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	673.098,64D	77.264,51	34.592,49	715.770,66D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	696.625,30D	83.901,85	53,00	780.474,15D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	3.187.660,51D	613.568,83	2.996,57	3.798.232,77D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	4.402.582,52D	926.297,36	6.379,46	5.322.500,42D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	37.139,89D	7.272,00	0,00	44.411,89D
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	73.127,50D	18.960,00	60,00	92.027,50D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	1.235.175,19D	201.504,30	0,00	1.436.679,49D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	721.109,99D	110.199,93	0,00	831.309,92D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	364.636,96D	58.397,82	0,00	423.034,78D
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	682.021,54D	82.121,80	0,00	764.143,34D
12524	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER	80.382,58D	28.207,08	0,00	108.589,66D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	102.850,31D	14.577,72	0,00	117.428,03D
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS CRER	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	1.874.287,15D	275.742,55	0,00	2.150.029,70D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	179.044,42D	17.403,65	0,00	196.448,07D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	124.629,74D	19.291,87	0,00	143.921,61D
12533	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	3.487,00D	2.670,00	0,00	6.157,00D
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.284.002,71D	690.689,96	42.718,68	4.931.973,99D
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	4.284.002,71D	690.689,96	42.718,68	4.931.973,99D
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	175.098,24D	47.463,30	59.902,98	162.658,56D
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	70.248,67D	92,47	27.247,83	43.093,31D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	104.849,57D	47.370,83	32.655,15	119.565,25D
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.051.331,42D	248.835,68	0,00	1.300.167,10D
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.051.331,42D	248.835,68	0,00	1.300.167,10D
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	19.922.309,41D	3.737.274,93	1.381,15	23.658.203,19D
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER	1.317.273,45D	255.894,36	0,00	1.573.167,81D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	243.611,60D	39.214,14	1.360,43	281.465,31D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	114.549,04D	14.334,12	20,72	128.862,44D
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	73.670,00D	0,00	0,00	73.670,00D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	3.333.199,21D	540.795,29	0,00	3.873.994,50D
12560	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	6.759.588,35D	1.313.943,05	0,00	8.073.531,40D
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	128.941,69D	27.624,94	0,00	156.566,63D
12564	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	571.005,20D	121.300,83	0,00	692.306,03D
12567	3.2.1.40.11.018	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	1.387.957,85D	266.841,40	0,00	1.654.799,25D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	127.797,66D	21.299,61	0,00	149.097,27D
12569	3.2.1.40.11.020	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	3.517.647,57D	756.844,69	0,00	4.274.492,26D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	7.920,20D	1.383,14	0,00	9.303,34D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER	33.344,92D	8.311,37	0,00	41.656,29D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA-	30.297,24D	4.811,12	0,00	35.108,36D
13290	3.2.1.40.11.027	SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER	725.365,03D	227.235,15	0,00	952.600,18D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	12.343,20D	1.800,52	0,00	14.143,72D
13292	3.2.1.40.11.029	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER	534.000,00D	89.000,00	0,00	623.000,00D
13293	3.2.1.40.11.030	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	149.926,40D	40.766,00	0,00	190.692,40D
13294	3.2.1.40.11.031	SERV COOPERAT NAO MEDICA - CRER	434.965,80D	0,00	0,00	434.965,80D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES -	50.774,29D	5.875,20	0,00	56.649,49D
13299	3.2.1.40.11.033	SERV TERC. LABORATORIAIS - CRER	293.116,80D	0,00	0,00	293.116,80D
13297	3.2.1.40.11.034	SERV ARQUITETONICO E PROJETOS	70.445,81D	0,00	0,00	70.445,81D
13300	3.2.1.40.11.035	SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO - CRER	600,00D	0,00	0,00	600,00D
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	3.968,10D	0,00	0,00	3.968,10D
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	3.315.051,79D	1.233.796,35	7.500,69	4.541.347,45D
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	1.241.288,36D	956.343,04	7.500,69	2.190.130,71D
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR CRER	7.010,00D	0,00	0,00	7.010,00D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER	2.066.753,43D	277.453,31	0,00	2.344.206,74D
12612	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.737,72D	8.532,74	0,00	34.270,46D
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	871,99D	147,84	0,00	1.019,83D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	24.865,73 D	8.384,90	0,00	33.250,63 D
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.444,12 D	0,00	0,00	18.444,12 D
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	18.444,12 D	0,00	0,00	18.444,12 D
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	190.081,19 D	277.764,16	0,20	467.845,15 D
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER	190.081,19 D	277.764,16	0,20	467.845,15 D
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	3.379.625,93 D	624.171,09	0,00	4.003.797,02 D
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	481.094,92 D	169.435,13	0,00	650.530,05 D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	273.866,74 D	30.880,07	0,00	304.746,81 D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	2.590.400,72 D	420.888,20	0,00	3.011.288,92 D
12644	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	34.263,55 D	2.967,69	0,00	37.231,24 D
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	9.619,39 D	1.754,11	3,55	11.369,95 D
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	8.591,32 D	1.603,67	0,00	10.194,99 D
12655	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1.028,07 D	150,44	3,55	1.174,96 D
12659	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	300.124,05 D	89.510,53	122.918,57	266.716,01 D
12660	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	86.958,99 D	89.510,53	122.918,57	53.550,95 D
12661	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	213.165,06 D	0,00	0,00	213.165,06 D
			0,00	409.841.534,96	409.841.534,96	0,00

Total : 328Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O-4CPF: 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: INÍCIO: 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: 08/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	623,71
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.933,94
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	6.576.366,22
SALDO ANTERIOR	6.591.923,87
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	84.407.384,20
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	228.661,36
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	29.246,47
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/ESTORNOS/RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO	103.120,38
TOTAL DE ENTRADAS	84.768.412,41
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	21.845.329,32
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	2.181.821,60
TOTAL DOS RESGATES	24.027.150,92
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	86.976.486,15
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	86.976.486,15
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	5.022.108,49
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	5.022.108,49
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.998.594,64
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.008.678,72
5.1.2 Serviços	6.327.956,08
5.1.3 Materiais e Insumos	2.300.428,49
5.1.4 Bloqueio Judicial	14.147,21
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	467.629,31
5.1.6 Encargos Sociais	1.412.817,23
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).	476.127,43
5.1.8 Outros - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA AGIR	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	16.007.784,47
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	271.177,52
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	271.177,52
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	16.278.961,99
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 31/08/2022	
7.1 Caixa	323,71
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	275.275,91
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	74.805.774,67
SALDO BANCÁRIO FINAL :	75.081.374,29

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Faturas da Enel	
TOTAL DAS GLOSAS	0,00

9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos:

Banco saldo - CUSTEIO
Banco Itaú 92-8 Custeio
Banco Itaú 63.549-1 Fundo Rescisório
Banco Itaú 31-777-7 FMS
Banco CEF 445-0 Repasse SES/GO
Banco saldo - INVESTIMENTO
Banco Itaú 31.822-1 Convênio do Covid
Banco CEF 445-0 Invest. Equipamentos
Banco CEF 2913-6 Convênio
Banco CEF 3052-5 Convênio
Banco CEF 3177-7 Convênio
Banco CEF 3178-5 Convênio
Banco CEF 3182-3 Convênio
Banco CEF 3274-9 Convênio

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 08 de setembro de 2022

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Dados: 2022.09.08 18:09:27 -03'00'

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187
Assinado de forma digital por JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.09.09 14:45:10 -02'00'