

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17325	7429306	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 52136 SÉRIE 0	1.600,00	
17325	7429306		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 52136 SÉRIE 0		1.600,00
17325	7429314	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 006 SÉRIE	92,42	
17325	7429314		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 006 SÉRIE		92,42
17325	7429325	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 195261 SÉRIE 1	10,80	
17325	7429325		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 195261 SÉRIE 1		10,80
17347	51	1.1.2.02.12.001	3.2.1.40.15.014	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004803 - CAMINHÃO VOLKSWAGEN , MODELO 24.280 - CONSTELLATION, USADO NO APOIO A OFICINA ITINERANTE, PLACA PQK-7738, CHASSI 95365824XER444706. - Nº APÓLICE: 4061000048031 / Nº PROPOSTA: 71000208348303	4.980,00	4.980,00
17347	52	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2022 - 7 DIAS / CAMINHÃO VOLKSWAGEN , MODELO 24.280 - CONSTELLATION, USADO NO APOIO A OFICINA ITINERANTE, PLACA PQK-7738, CHASSI 95365824XER444706	93,71	93,71
17347	53	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 08/2022 - CAMINHÃO VOLKSWAGEN , MODELO 24.280 - CONSTELLATION, USADO NO APOIO A OFICINA ITINERANTE, PLACA PQK-7738, CHASSI 95365824XER444706	415,00	415,00
17347	77	2.2.1.02.05.001	1.1.2.02.04.001	BAIXA DE PAGTO - ACAO JUDICIAL CONTING TRABALHISTA - LIDIANE SILVA DE MORAES ALVES - E-DOC 20220001.00674 - PROCESSO Nº 0010408-20.2020.5.18.0003	116.347,44	116.347,44
17347	78	2.2.1.02.05.001	1.1.2.02.08.002	BAIXA DE PAGTO - ACAO JUDICIAL CONTING TRABALHISTA ALLEF JUNIOR - E-DOC 20220001.01160 - PROCESSO Nº 0011668-69.2019.5.18.0003	2.711,23	2.711,23
17679	7512987	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	42,90	
17679	7512987		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		42,90
17679	7512988	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
17679	7512988		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		31,20
17679	7512989	1.1.1.02.02.001		DEPOSITO MARIA EMILIA REF RESSARC DOSIMETRO EXTRAV	40,00	
17679	7512989		3.2.1.01.99.001	DEPOSITO MARIA EMILIA REF RESSARC DOSIMETRO EXTRAV		40,00
17679	7513108	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 2078	260.398,43	
17679	7513108		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 2078		260.398,43
17679	7513157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976732 OC 51892	6.388,50	
17679	7513157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976732 OC 51892	1.071,00	
17679	7513157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976732 OC 51892		7.459,50
17679	7513169	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8946 OC 38544	4.488,30	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8946 OC 38544		4.488,30
17679	7513174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195595 OC 52116	145,00	
17679	7513174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195595 OC 52116		145,00
17679	7513228	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8960 OC 39372	338,88	
17679	7513228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8960 OC 39372		338,88
17679	7513231	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8967 OC 50443	1.824,00	
17679	7513231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8967 OC 50443		1.824,00
17679	7513314	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8947 OC 45371	1.255,50	
17679	7513314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8947 OC 45371		1.255,50
17679	7513316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 427 OC 52118	3.700,00	
17679	7513316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 427 OC 52118		3.700,00
17679	7513336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7267 OC 48011	960,00	
17679	7513336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7267 OC 48011		960,00
17679	7513408	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8958 OC 45371	3.255,65	
17679	7513408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8958 OC 45371		3.255,65
17679	7513475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152711 OC 51852	1.855,84	
17679	7513475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152711 OC 51852		1.855,84
17679	7513497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147877 OC 51869	10.520,00	
17679	7513497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147877 OC 51869		10.520,00
17679	7513501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5361 OC 52001	9.744,00	
17679	7513501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5361 OC 52001		9.744,00
17679	7513503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7263 OC 44648	45,00	
17679	7513503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7263 OC 44648		45,00
17679	7513559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51064 OC 52143	11.751,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51064 OC 52143		11.751,00
17679	7513561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501361 OC 51779	28.529,80	
17679	7513561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501361 OC 51779		28.529,80
17679	7513674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51066 OC 51889	1.320,00	
17679	7513674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51066 OC 51889		1.320,00
17679	7513675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2847 OC 52003	3.630,00	
17679	7513675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2847 OC 52003		3.630,00
17679	7513727	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6685 OC 29141	7.088,00	
17679	7513727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6685 OC 29141		7.088,00
17679	7513728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17855 OC 51880	595,20	
17679	7513728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17855 OC 51880		595,20
17679	7513783	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502183230 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	2.000,00	
17679	7513783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502183230 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		2.000,00
17679	7513861	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4953 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	221.470,36	
17679	7513861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4953 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		194.893,92
17679	7513861		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4953		24.361,74
17679	7513861		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4953		2.214,70
17679	7513876	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	123.266,85	
17679	7513876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		123.266,85
17679	7513877	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.383,14	
17679	7513877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.331,83
17679	7513877		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7806		51,31
17679	7513900	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1439	15.765,91	
17679	7513900		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1439		15.765,91
17679	7513901	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	31.980,90	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		01 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
17679	7513901	1.1.1.02.02.001		C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3354504 8 EDOC 20220001.05017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3354504	31.980,90
17679	7513902	2.1.1.02.01.001		20220001.05008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43186	1.172,80
17679	7513902	1.1.1.02.02.001		20220001.05008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43186	1.172,80
17679	7513903	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27418	14.750,00
17679	7513903	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20220001.04991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27418	14.750,00
17679	7513904	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491718	54.294,34
17679	7513904	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20220001.04990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491718	54.294,34
17679	7513905	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.05235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.05235	11.095,03
17679	7513905	1.1.1.02.02.001		6 EDOC 20220001.05235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.05235	11.095,03
17679	7513906	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170916	671,95
17679	7513906	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20220001.04986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170916	671,95
17679	7513907	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5861	1.805,90
17679	7513907	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20220001.04984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5861	1.720,65
17679	7513907	2.1.1.02.09.005		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5861	85,25
17679	7513908	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974268	896,00
17679	7513908	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20220001.04983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974268	896,00
17679	7513909	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5074	5.500,00
17679	7513909	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20220001.04982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5074	5.500,00
17679	7513910	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 23548	3.750,00
17679	7513910	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20220001.04981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 23548	3.750,00
17679	7513911	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1644	84.000,00
17679	7513911	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000104712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1644	84.000,00
17679	7513912	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004803	4.980,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7513912		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004803		4.980,00	
17679	7513913	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.05212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 05212	255,89		
17679	7513913	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 20220001.05212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 05212	26,96		
17679	7513913		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.05212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 05212		282,85	
17679	7513914	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15163	3.490,64		
17679	7513914		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15163		3.107,86	
17679	7513914		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15163		198,33	
17679	7513914		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15163		184,45	
17679	7513915	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200010491PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167491	1.999,04		
17679	7513915		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200010491PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167491		1.999,04	
17679	7513916	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21364	5.830,00		
17679	7513916		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21364		5.830,00	
17679	7513917	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 104088	750,00		
17679	7513917		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 104088		750,00	
17679	7513918	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81282	6.937,60		
17679	7513918		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81282		6.937,60	
17679	7513919	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5073	3.841,00		
17679	7513919		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5073		3.841,00	
17679	7513920	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49552	16.749,50		
17679	7513920		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49552		16.749,50	
17679	7513921	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 4606	1.400,00		
17679	7513921		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 4606		1.400,00	
17679	7513922	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 709	6.586,45		
17679	7513922		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 709		6.586,45	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7513923	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810199	13.555,00		
17679	7513923		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810199		13.555,00	
17679	7513924	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12725	2.423,40		
17679	7513924		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12725		2.423,40	
17679	7513925	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188330	617,00		
17679	7513925		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188330		617,00	
17679	7513926	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 47084	101,55		
17679	7513926		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 47084		101,55	
17679	7513927	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000105051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148043	17.150,00		
17679	7513927		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000105051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148043		17.150,00	
17679	7513928	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000105049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564232	9.648,00		
17679	7513928		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000105049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564232		9.648,00	
17679	7513929	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-2	4.554,53		
17679	7513929		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-2		4.554,53	
17679	7513930	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001.05033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66719	275,10		
17679	7513930		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022001.05033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66719		275,10	
17679	7513931	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8595960	1.497,99		
17679	7513931		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8595960		1.497,99	
17679	7514931	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8-EDOC 2022000105049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564232	9.648,00		
17679	7514931		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/09/2022 ESTORNO 8-EDOC 2022000105049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564232		9.648,00	
17679	7514954	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/09/2022 RESGATE DE APLICACAO	327.992,68		
17679	7514954		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		327.992,68	
17679	7515024	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	477,36		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7515024		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		477,36
17679	7515025	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.081,52	
17679	7515025		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.081,52
17679	7515026	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,34	
17679	7515026		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,34
17679	7515027	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.873,95	
17679	7515027		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.873,95
17679	7515028	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	954,42	
17679	7515028		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		954,42
17679	7515029	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.100,06	
17679	7515029		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.100,06
17679	7515125	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.603,38	
17679	7515125		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.603,38
17679	7515126	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,27	
17679	7515126		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,27
17679	7515160	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	533,77	
17679	7515160		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		533,77
17679	7515184	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	270.086,00	
17679	7515184		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		270.086,00
Total do dia:					1.806.306,38	1.806.306,38

GOIANIA, 02 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17331	7435899	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 17853 DO MÊS 09/2022	150.647,64	
17331	7435899		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 17853 DO MÊS 09/2022		150.647,64
17679	7512990	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
17679	7512990		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
17679	7512991	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
17679	7512991		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
17679	7512992	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 08/22	215,00	
17679	7512992		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 08/22		215,00
17679	7513160	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42388 OC	3.388,42	
17679	7513160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42388 OC		3.388,42
17679	7513184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12796 OC 51088	3.099,69	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12796 OC 51088		3.099,69
17679	7513233	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7194 OC 46927	85,40	
17679	7513233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7194 OC 46927		85,40
17679	7513234	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5919 OC 51353	1.146,59	
17679	7513234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5919 OC 51353		1.146,59
17679	7513255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 105172 OC 51877	1.500,00	
17679	7513255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 105172 OC 51877		1.500,00
17679	7513319	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7759 OC	1.356,35	
17679	7513319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7759 OC		1.356,35
17679	7513326	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 172944 OC 51345	8.850,08	
17679	7513326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 172944 OC 51345		8.850,08
17679	7513341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21843 OC 51851	260,00	
17679	7513341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21843 OC 51851		260,00
17679	7513380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106681 OC 51998	2.120,00	
17679	7513380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106681 OC 51998		2.120,00
17679	7513394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620736 OC 52066	22.436,72	
17679	7513394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620736 OC 52066		22.436,72
17679	7513477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620856 OC 52066	3.668,42	
17679	7513477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620856 OC 52066		3.668,42
17679	7513491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5113 OC 51855	8.670,00	
17679	7513491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5113 OC 51855		8.670,00
17679	7513563	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3702 OC 51351	223,60	
17679	7513563	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3702 OC 51351	76,00	
17679	7513563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3702 OC 51351		299,60
17679	7513567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195548	308,80	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 51984		
17679	7513567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195548 OC 51984		308,80
17679	7513640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10344 OC 51976	13.418,88	
17679	7513640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10344 OC 51976		13.418,88
17679	7513647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27984 OC 51878	945,66	
17679	7513647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27984 OC 51878		945,66
17679	7513659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 652 OC 52122	9.625,00	
17679	7513659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 652 OC 52122		9.625,00
17679	7513667	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1237 OC	7.200,00	
17679	7513667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1237 OC		7.200,00
17679	7513782	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 218565 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50	
17679	7513782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 218565 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50
17679	7513785	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	108.174,57	
17679	7513785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		108.174,57
17679	7513786	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.890,23	
17679	7513786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.890,23
17679	7513791	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.179,91	
17679	7513791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.997,21
17679	7513791		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27928		182,70
17679	7513840	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.299,61	
17679	7513840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.257,70
17679	7513840		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2661		2.041,91
17679	7513841	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	17.885,40	
17679	7513841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		17.248,68
17679	7513841		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1697		636,72

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513892	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	536.241,78	
17679	7513892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		494.497,92
17679	7513892		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2046		33.700,23
17679	7513892		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2046		8.043,63
17679	7513894	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100082 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.712,00	
17679	7513894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100082 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.712,00
17679	7513897	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.751,93	
17679	7513897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.605,65
17679	7513897		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27929		146,28
17679	7513932	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 745901	3.486,70	
17679	7513932		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 745901		3.486,70
17679	7513933	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 283	7.621,29	
17679	7513933		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 283		7.621,29
17679	7513934	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 589	1.741,67	
17679	7513934		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 589		1.741,67
17679	7513935	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8686	957,60	
17679	7513935		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8686		957,60
17679	7513936	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000104997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 299927	550,96	
17679	7513936		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 299927		550,96
17679	7513937	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3739	9.171,68	
17679	7513937		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3739		9.171,68
17679	7513938	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8687	624,00	
17679	7513938		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8687		624,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513939	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.05281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05281	2.610,03	
17679	7513939		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.05281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05281		2.610,03
17679	7513940	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 860	4.134,00	
17679	7513940		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 860		4.134,00
17679	7513941	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 46281	929,41	
17679	7513941		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 46281		929,41
17679	7513942	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2044	82.929,83	
17679	7513942		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2044		74.248,64
17679	7513942		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2044		4.498,03
17679	7513942		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2044		4.183,16
17679	7513943	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2045	412.081,61	
17679	7513943		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2045		368.958,83
17679	7513943		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2045		22.343,41
17679	7513943		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2045		20.779,37
17679	7513944	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000105222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 05222	3.475,11	
17679	7513944		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000105222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 05222		3.475,11
17679	7513945	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.05049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564232	9.648,00	
17679	7513945		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.05049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564232		9.648,00
17679	7513946	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000105032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206659	22.852,00	
17679	7513946		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000105032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206659		22.852,00
17679	7513947	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000105020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3355416	9.240,00	
17679	7513947		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000105020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3355416		9.240,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7513948	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.05015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3356351	102,60		
17679	7513948		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.05015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3356351		102,60	
17679	7513949	2.1.1.02.01.001		8-20220001.05050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49445	3.300,00		
17679	7513949		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49445		3.300,00	
17679	7513950	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000105052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 710415	6.300,00		
17679	7513950		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000105052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 710415		6.300,00	
17679	7513951	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 746003	112,94		
17679	7513951		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 746003		112,94	
17679	7514968	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	270.219,74		
17679	7514968		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		270.219,74	
17679	7514969	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	259.918,80		
17679	7514969		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		259.918,80	
17679	7514983	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,29		
17679	7514983		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,29	
17679	7514984	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	138,27		
17679	7514984		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		138,27	
17679	7515008	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	919,62		
17679	7515008		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		919,62	
17679	7515009	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO	32,36		
17679	7515009		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		32,36	
17679	7515010	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	23.885,49		
17679	7515010		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		23.885,49	
17679	7515011	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICACAO	954,89		
17679	7515011		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		954,89	
17679	7515012	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	8.104,15		
17679	7515012		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		8.104,15	
17679	7515013	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	133,74		
17679	7515013		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		133,74	
17679	7515054	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO	477,59		
17679	7515054		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		477,59	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7515105	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,29	
17679	7515105		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,29
17679	7515117	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.604,22	
17679	7515117		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.604,22
17679	7515118	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,36	
17679	7515118		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,36
17679	7515164	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534,03	
17679	7515164		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		534,03
Total do dia:					2.107.395,65	2.107.395,65

GOIANIA, 05 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17325	7429326	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 259 TBA JB SÉRIE	0,91	
17325	7429326		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 259 TBA JB SÉRIE		0,91
17325	7429331	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 259 TBA JB SÉRIE	66.149,51	
17325	7429331		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 259 TBA JB SÉRIE		66.149,51
17347	9	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 259 TBA JB SERIE	0,91	0,91
17347	10	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 259 TBA JB SÉRIE	66.149,51	66.149,51
17679	7512993	1.1.2.02.04.001		PAGTO ACAO JUDICIAL RUSCALIA DIVINA	47.184,48	
17679	7512993		1.1.1.02.02.001	PAGTO ACAO JUDICIAL RUSCALIA DIVINA		47.184,48
17679	7512994	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	50,70	
17679	7512994		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		50,70
17679	7512995	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	54,60	
17679	7512995		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		54,60
17679	7513163	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47004 OC	4.880,70	
17679	7513163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47004 OC		4.880,70
17679	7513165	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5138 OC	446,25	
17679	7513165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5138 OC		446,25
17679	7513172	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47034 OC	1.708,00	
17679	7513172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47034 OC		1.708,00
17679	7513181	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5213 OC	1.190,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5213 OC		1.190,00
17679	7513185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193919 OC 52094	3.593,14	
17679	7513185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193919 OC 52094		3.593,14
17679	7513232	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 308557 OC 50560	393,80	
17679	7513232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 308557 OC 50560		393,80
17679	7513237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12795 OC 52081	116,82	
17679	7513237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12795 OC 52081		116,82
17679	7513238	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5155 OC	1.190,00	
17679	7513238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5155 OC		1.190,00
17679	7513254	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5211 OC	1.190,00	
17679	7513254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5211 OC		1.190,00
17679	7513259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 79361 OC	2.700,00	
17679	7513259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 79361 OC		2.700,00
17679	7513310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2231 OC 52141	5.875,00	
17679	7513310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2231 OC 52141		5.875,00
17679	7513313	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20220002.02192 OC	0,18	
17679	7513313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20220002.02192 OC		0,18
17679	7513315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62223 OC 50704	6.360,24	
17679	7513315	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62223 OC 50704	191,08	
17679	7513315		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62223 OC 50704		6.551,32
17679	7513323	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5119 OC	892,50	
17679	7513323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5119 OC		892,50
17679	7513330	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47013 OC	250,00	
17679	7513330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47013 OC		250,00
17679	7513379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.712,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				210474 OC 52082		
17679	7513379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.712,00
				210474 OC 52082		
17679	7513387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	265,48	
				12791 OC 52081		
17679	7513387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		265,48
				12791 OC 52081		
17679	7513399	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.250,00	
				47068 OC		
17679	7513399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.250,00
				47068 OC		
17679	7513472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 579900 OC	346,80	
				52196		
17679	7513472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 579900 OC		346,80
				52196		
17679	7513474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	9.044,10	
				172923 OC 51999		
17679	7513474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA		9.044,10
				172923 OC 51999		
17679	7513481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.160,00	
				45303 OC 50798		
17679	7513481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.160,00
				45303 OC 50798		
17679	7513484	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	1.190,00	
				- E 5208 OC		
17679	7513484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		1.190,00
				- E 5208 OC		
17679	7513557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	117,65	
				2233 OC 50075		
17679	7513557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME		117,65
				2233 OC 50075		
17679	7513560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2854 OC 52112	176,00	
17679	7513560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2854 OC 52112		176,00
17679	7513572	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	396,00	
				47014 OC		
17679	7513572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		396,00
				47014 OC		
17679	7513584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 28759	3.177,00	
				OC 52142		
17679	7513584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 28759		3.177,00
				OC 52142		
17679	7513638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.870,00	
				210721 OC 51778		
17679	7513638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.870,00
				210721 OC 51778		
17679	7513641	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	250,00	
				47033 OC		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47033 OC		250,00
17679	7513654	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47067 OC	150,00	
17679	7513654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47067 OC		150,00
17679	7513665	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5209 OC	1.190,00	
17679	7513665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5209 OC		1.190,00
17679	7513666	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5212 OC	1.190,00	
17679	7513666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5212 OC		1.190,00
17679	7513730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148009 OC 52113	2.804,00	
17679	7513730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148009 OC 52113		2.804,00
17679	7513731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399110 OC 52093	2.296,80	
17679	7513731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399110 OC 52093		2.296,80
17679	7513732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976805 OC 52104	26.179,20	
17679	7513732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976805 OC 52104		26.179,20
17679	7513734	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5132 OC	892,50	
17679	7513734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5132 OC		892,50
17679	7513735	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5153 OC	595,00	
17679	7513735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5153 OC		595,00
17679	7513746	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5210 OC	595,00	
17679	7513746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5210 OC		595,00
17679	7513789	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 158 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	14.698,40	
17679	7513789		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 158 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		14.477,92
17679	7513789		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 158		220,48
17679	7513807	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10317326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	40,00	
17679	7513807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10317326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		40,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7513822	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.995,00		
17679	7513822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.874,50	
17679	7513822		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215		120,50	
17679	7513823	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3371010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.751,90		
17679	7513823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3371010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.695,62	
17679	7513823		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3371010		56,28	
17679	7513824	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.986,67		
17679	7513824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.986,67	
17679	7513839	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.131,50		
17679	7513839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		27.709,53	
17679	7513839		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44238		421,97	
17679	7513842	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	89.000,00		
17679	7513842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		87.665,00	
17679	7513842		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1548		1.335,00	
17679	7513843	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.300,00		
17679	7513843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.300,00	
17679	7513844	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	201.080,00		
17679	7513844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		175.945,00	
17679	7513844		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 514		22.118,80	
17679	7513844		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 514		3.016,20	
17679	7513863	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.000,00		
17679	7513863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.000,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513873	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1541 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	232.068,00	
17679	7513873		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1541 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		228.586,98
17679	7513873		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1541		3.481,02
17679	7513875	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.270,00	
17679	7513875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.270,00
17679	7513879	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.101,14	
17679	7513879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.994,62
17679	7513879		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4073		106,52
17679	7513893	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	84.000,00	
17679	7513893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		84.000,00
17679	7513952	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14859	806,94	
17679	7513952		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14859		806,94
17679	7513953	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15012	836,26	
17679	7513953		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15012		836,26
17679	7513954	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15013	2.192,55	
17679	7513954		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15013		2.192,55
17679	7513955	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15014	3.778,15	
17679	7513955		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15014		3.778,15
17679	7513956	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15015	2.219,34	
17679	7513956		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15015		2.219,34
17679	7513957	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15100	3.778,15	
17679	7513957		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15100		3.778,15
17679	7513958	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15123	1.567,91	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7513958		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15123		1.567,91	
17679	7513959	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15140	3.887,82		
17679	7513959		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15140		3.887,82	
17679	7513960	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15141	3.558,81		
17679	7513960		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15141		3.558,81	
17679	7513961	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15142	3.887,82		
17679	7513961		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15142		3.887,82	
17679	7513962	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15210	3.778,15		
17679	7513962		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15210		3.778,15	
17679	7513963	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15211	3.558,81		
17679	7513963		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15211		3.558,81	
17679	7513964	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15212	3.558,81		
17679	7513964		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15212		3.558,81	
17679	7513965	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15213	3.558,81		
17679	7513965		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15213		3.558,81	
17679	7513966	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15214	3.668,48		
17679	7513966		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15214		3.668,48	
17679	7513967	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15215	3.778,15		
17679	7513967		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15215		3.778,15	
17679	7513968	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15216	463,48		
17679	7513968		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15216		463,48	
17679	7513969	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15217	3.558,81		
17679	7513969		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15217		3.558,81	
17679	7513970	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15218	3.558,81		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7513970		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15218		3.558,81	
17679	7513971	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15303	109,67		
17679	7513971		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15303		109,67	
17679	7513972	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15306	3.558,81		
17679	7513972		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15306		3.558,81	
17679	7513973	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15307	3.778,15		
17679	7513973		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15307		3.778,15	
17679	7513974	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15308	3.778,15		
17679	7513974		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15308		3.778,15	
17679	7513975	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15405	3.558,81		
17679	7513975		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15405		3.558,81	
17679	7513976	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15406	463,48		
17679	7513976		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15406		463,48	
17679	7513977	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14472	37.000,00		
17679	7513977		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14472		37.000,00	
17679	7513978	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2388	14.331,75		
17679	7513978		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2388		13.655,17	
17679	7513978		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2388		676,58	
17679	7513979	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 240	1.320,00		
17679	7513979		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 240		1.293,60	
17679	7513979		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 240		26,40	
17679	7513980	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387732	3.818,50		
17679	7513980		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387732		3.818,50	
17679	7513981	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377958	1.190,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513981		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377958		1.190,00
17679	7513982	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377966	595,00	
17679	7513982		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377966		595,00
17679	7513983	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377967	1.190,00	
17679	7513983		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377967		1.190,00
17679	7513984	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377968	1.190,00	
17679	7513984		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377968		1.190,00
17679	7513985	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377969	1.190,00	
17679	7513985		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377969		1.190,00
17679	7513986	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377970	1.190,00	
17679	7513986		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377970		1.190,00
17679	7513987	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377995	1.190,00	
17679	7513987		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377995		1.190,00
17679	7513988	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377996	1.190,00	
17679	7513988		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377996		1.190,00
17679	7513989	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377997	1.190,00	
17679	7513989		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377997		1.190,00
17679	7513990	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377998	1.190,00	
17679	7513990		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377998		1.190,00
17679	7513991	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377999	1.190,00	
17679	7513991		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377999		1.190,00
17679	7513992	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378003	892,50	
17679	7513992		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378003		892,50
17679	7513993	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378004	892,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7513993		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378004		892,50	
17679	7513994	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378005	892,50		
17679	7513994		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378005		892,50	
17679	7513995	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378006	892,50		
17679	7513995		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378006		892,50	
17679	7513996	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378007	892,50		
17679	7513996		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378007		892,50	
17679	7513997	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378008	892,50		
17679	7513997		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378008		892,50	
17679	7513998	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378009	892,50		
17679	7513998		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378009		892,50	
17679	7513999	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378010	892,50		
17679	7513999		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378010		892,50	
17679	7514000	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378011	892,50		
17679	7514000		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378011		892,50	
17679	7514001	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378012	892,50		
17679	7514001		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378012		892,50	
17679	7514002	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378013	892,50		
17679	7514002		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378013		892,50	
17679	7514003	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378015	892,50		
17679	7514003		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378015		892,50	
17679	7514004	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378016	892,50		
17679	7514004		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378016		892,50	
17679	7514005	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378121	1.190,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514005		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378121		1.190,00	
17679	7514006	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378122	446,25		
17679	7514006		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378122		446,25	
17679	7514007	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378123	595,00		
17679	7514007		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378123		595,00	
17679	7514008	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378124	1.190,00		
17679	7514008		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378124		1.190,00	
17679	7514009	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2621	885,68		
17679	7514009		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2621		885,68	
17679	7514010	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378126	1.190,00		
17679	7514010		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378126		1.190,00	
17679	7514011	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378125	595,00		
17679	7514011		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378125		595,00	
17679	7514012	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378127	595,00		
17679	7514012		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378127		595,00	
17679	7514013	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378130	892,50		
17679	7514013		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378130		892,50	
17679	7514014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378131	892,50		
17679	7514014		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378131		892,50	
17679	7514015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378132	446,25		
17679	7514015		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378132		446,25	
17679	7514016	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378956	1.870,00		
17679	7514016		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378956		1.870,00	
17679	7514017	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378957	1.870,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514017		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378957		1.870,00
17679	7514018	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378961	1.870,00	
17679	7514018		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378961		1.870,00
17679	7514019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378962	1.870,00	
17679	7514019		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378962		1.870,00
17679	7514020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378964	1.870,00	
17679	7514020		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378964		1.870,00
17679	7514021	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378965	1.870,00	
17679	7514021		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378965		1.870,00
17679	7514022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378967	1.870,00	
17679	7514022		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378967		1.870,00
17679	7514023	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378968	1.190,00	
17679	7514023		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378968		1.190,00
17679	7514024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378969	1.870,00	
17679	7514024		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378969		1.870,00
17679	7514025	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378970	1.870,00	
17679	7514025		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378970		1.870,00
17679	7514026	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378971	1.870,00	
17679	7514026		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378971		1.870,00
17679	7514027	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1379114	1.870,00	
17679	7514027		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1379114		1.870,00
17679	7514028	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1379272	892,50	
17679	7514028		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1379272		892,50
17679	7514029	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1379403	892,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514029		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1379403		892,50	
17679	7514030	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1379404	892,50		
17679	7514030		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1379404		892,50	
17679	7514031	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1381784	935,00		
17679	7514031		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1381784		935,00	
17679	7514032	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1382289	892,50		
17679	7514032		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1382289		892,50	
17679	7514033	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1382746	892,50		
17679	7514033		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1382746		892,50	
17679	7514034	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1383521	595,00		
17679	7514034		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1383521		595,00	
17679	7514035	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1383524	446,25		
17679	7514035		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1383524		446,25	
17679	7514036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14205	3.246,62		
17679	7514036		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14205		3.214,15	
17679	7514036		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.05076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14205		32,47	
17679	7514037	2.1.1.02.01.001		8-20220001.05045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974554	73.161,30		
17679	7514037		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974554		73.161,30	
17679	7514038	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.05054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54814	6.277,86		
17679	7514038		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.05054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54814		6.277,86	
17679	7514039	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 254	521.795,81		
17679	7514039		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000304874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 254		521.795,81	
17679	7514040	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14763	3.558,81		
17679	7514040		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14763		3.558,81	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514041	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14764	3.558,81	
17679	7514041		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14764		3.558,81
17679	7514042	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14783	3.668,48	
17679	7514042		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14783		3.668,48
17679	7514043	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14857	3.887,82	
17679	7514043		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14857		3.887,82
17679	7514044	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14858	3.778,15	
17679	7514044		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14858		3.778,15
17679	7514045	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207020	1.044,00	
17679	7514045		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207020		1.044,00
17679	7514046	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.05072 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 2024	13.146,67	
17679	7514046		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05072 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 2024		13.146,67
17679	7514047	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.05072 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 2025	5.180,00	
17679	7514047		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05072 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 2025		5.180,00
17679	7514048	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110615	446,25	
17679	7514048		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110615		446,25
17679	7514049	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110617	446,25	
17679	7514049		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110617		446,25
17679	7514050	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110625	892,50	
17679	7514050		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110625		892,50

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514051	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110626	892,50		
17679	7514051		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110626		892,50	
17679	7514052	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110634	892,50		
17679	7514052		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110634		892,50	
17679	7514053	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110635	892,50		
17679	7514053		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110635		892,50	
17679	7514054	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110637	446,25		
17679	7514054		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110637		446,25	
17679	7514055	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110638	892,50		
17679	7514055		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110638		892,50	
17679	7514056	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110639	892,50		
17679	7514056		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110639		892,50	
17679	7514057	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110640	892,50		
17679	7514057		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110640		892,50	
17679	7514058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110641	892,50		
17679	7514058		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110641		892,50	
17679	7514059	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110642	1.870,00		
17679	7514059		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110642		1.870,00	
17679	7514060	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110643	1.870,00		
17679	7514060		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110643		1.870,00	
17679	7514061	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110644	1.190,00		
17679	7514061		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110644		1.190,00	
17679	7514062	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110647	595,00		
17679	7514062		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110647		595,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110648	595,00		
17679	7514063		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110648		595,00	
17679	7514064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110651	595,00		
17679	7514064		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110651		595,00	
17679	7514065	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110655	1.190,00		
17679	7514065		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110655		1.190,00	
17679	7514066	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110659	1.190,00		
17679	7514066		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110659		1.190,00	
17679	7514067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110665	1.190,00		
17679	7514067		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110665		1.190,00	
17679	7514068	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110668	1.190,00		
17679	7514068		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110668		1.190,00	
17679	7514069	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110675	595,00		
17679	7514069		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110675		595,00	
17679	7514070	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110690	1.190,00		
17679	7514070		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110690		1.190,00	
17679	7514071	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110700	1.190,00		
17679	7514071		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110700		1.190,00	
17679	7514072	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110703	1.190,00		
17679	7514072		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110703		1.190,00	
17679	7514073	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110729	1.190,00		
17679	7514073		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110729		1.190,00	
17679	7514074	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110736	1.190,00		
17679	7514074		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110736		1.190,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514075	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110739	1.190,00		
17679	7514075		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110739		1.190,00	
17679	7514076	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110741	1.190,00		
17679	7514076		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110741		1.190,00	
17679	7514077	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110743	1.190,00		
17679	7514077		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110743		1.190,00	
17679	7514078	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111062	892,50		
17679	7514078		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111062		892,50	
17679	7514079	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111064	892,50		
17679	7514079		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111064		892,50	
17679	7514080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111208	1.190,00		
17679	7514080		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111208		1.190,00	
17679	7514081	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111210	595,00		
17679	7514081		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111210		595,00	
17679	7514082	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111211	446,25		
17679	7514082		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111211		446,25	
17679	7514083	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111214	1.870,00		
17679	7514083		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111214		1.870,00	
17679	7514084	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111216	1.870,00		
17679	7514084		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111216		1.870,00	
17679	7514085	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111384	892,50		
17679	7514085		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111384		892,50	
17679	7514086	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111408	595,00		
17679	7514086		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111408		595,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514087	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111412	935,00		
17679	7514087		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111412		935,00	
17679	7514088	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111421	1.190,00		
17679	7514088		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111421		1.190,00	
17679	7514089	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111437	892,50		
17679	7514089		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111437		892,50	
17679	7514090	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.05268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05268	23.937,97		
17679	7514090		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.05268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05268		23.937,97	
17679	7514091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16389	91.136,65		
17679	7514091		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16389		91.136,65	
17679	7514092	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43279	1.178,28		
17679	7514092		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43279		1.178,28	
17679	7514093	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22993	1.785,00		
17679	7514093		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22993		1.785,00	
17679	7514094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15407	3.558,81		
17679	7514094		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15407		3.558,81	
17679	7514095	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15408	3.778,15		
17679	7514095		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15408		3.778,15	
17679	7514096	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15409	3.778,15		
17679	7514096		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15409		3.778,15	
17679	7514097	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15410	3.778,15		
17679	7514097		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15410		3.778,15	
17679	7514098	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15411	2.939,63		
17679	7514098		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15411		2.939,63	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514099	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15412	181,77		
17679	7514099		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15412		181,77	
17679	7514100	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15413	3.619,40		
17679	7514100		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15413		3.619,40	
17679	7514101	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15414	2.939,63		
17679	7514101		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15414		2.939,63	
17679	7514102	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15415	3.558,81		
17679	7514102		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15415		3.558,81	
17679	7514103	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16614	34.680,00		
17679	7514103		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16614		34.680,00	
17679	7514104	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 561049	8.309,89		
17679	7514104		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 561049		8.309,89	
17679	7514105	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1278963	935,00		
17679	7514105		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1278963		935,00	
17679	7514106	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1373530	595,00		
17679	7514106		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1373530		595,00	
17679	7514107	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377956	595,00		
17679	7514107		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377956		595,00	
17679	7514108	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377957	595,00		
17679	7514108		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377957		595,00	
17679	7514109	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113062	28.640,00		
17679	7514109		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113062		28.640,00	
17679	7514110	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 1.05194-2	1.624,48		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514110		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 1.05194-2		1.624,48	
17679	7514111	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 1.05194-1	4.901,16		
17679	7514111		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 1.05194-1		4.901,16	
17679	7514112	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220001.05228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.05228	11.786,75		
17679	7514112		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.05228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.05228		11.786,75	
17679	7514113	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 20220001.05229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05229	3.600,00		
17679	7514113		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 20220001.05229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05229		3.600,00	
17679	7514114	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314654	1.190,00		
17679	7514114		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314654		1.190,00	
17679	7514115	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314308	1.870,00		
17679	7514115		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314308		1.870,00	
17679	7514116	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 422355	1.400,00		
17679	7514116		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 422355		1.400,00	
17679	7514117	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65107	4.608,00		
17679	7514117		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65107		4.608,00	
17679	7514118	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16030	70.900,00		
17679	7514118		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16030		70.900,00	
17679	7514119	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7084	3.414,40		
17679	7514119		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7084		3.414,40	
17679	7514120	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314655	1.190,00		
17679	7514120		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314655		1.190,00	
17679	7514121	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314656	1.190,00		
17679	7514121		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314656		1.190,00	
17679	7514122	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314657	892,50		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514122		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314657		892,50
17679	7514123	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314658	892,50	
17679	7514123		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314658		892,50
17679	7514124	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 315938	595,00	
17679	7514124		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 315938		595,00
17679	7514125	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 315939	1.190,00	
17679	7514125		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 315939		1.190,00
17679	7514126	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26764	997,50	
17679	7514126		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26764		997,50
17679	7514127	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26765	997,50	
17679	7514127		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26765		997,50
17679	7514128	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26766	997,50	
17679	7514128		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26766		997,50
17679	7514129	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26767	997,50	
17679	7514129		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26767		997,50
17679	7514130	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26768	997,50	
17679	7514130		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26768		997,50
17679	7514131	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26769	1.190,00	
17679	7514131		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26769		1.190,00
17679	7514132	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26770	1.190,00	
17679	7514132		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26770		1.190,00
17679	7514133	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26771	1.190,00	
17679	7514133		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26771		1.190,00
17679	7514134	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26773	1.190,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514134		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26773		1.190,00	
17679	7514135	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26774	1.826,00		
17679	7514135		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26774		1.826,00	
17679	7514136	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26776	1.826,00		
17679	7514136		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26776		1.826,00	
17679	7514137	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26777	913,00		
17679	7514137		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26777		913,00	
17679	7514138	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26778	1.826,00		
17679	7514138		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26778		1.826,00	
17679	7514139	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26779	1.826,00		
17679	7514139		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26779		1.826,00	
17679	7514140	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26780	1.826,00		
17679	7514140		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26780		1.826,00	
17679	7514141	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26781	913,00		
17679	7514141		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26781		913,00	
17679	7514142	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 27147	1.826,00		
17679	7514142		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 27147		1.826,00	
17679	7514143	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 27148	1.826,00		
17679	7514143		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 27148		1.826,00	
17679	7514144	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117479	3.510,55		
17679	7514144		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117479		3.510,55	
17679	7514145	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16289	64.955,00		
17679	7514145		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16289		64.955,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514146	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4167	892,50	
17679	7514146		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4167		892,50
17679	7514147	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4169	446,25	
17679	7514147		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4169		446,25
17679	7514148	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4170	892,50	
17679	7514148		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4170		892,50
17679	7514149	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4171	892,50	
17679	7514149		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4171		892,50
17679	7514150	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4172	892,50	
17679	7514150		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4172		892,50
17679	7514151	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4173	446,25	
17679	7514151		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4173		446,25
17679	7514152	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4174	892,50	
17679	7514152		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4174		892,50
17679	7514153	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4175	892,50	
17679	7514153		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4175		892,50
17679	7514154	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4176	892,50	
17679	7514154		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4176		892,50
17679	7514155	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4177	1.190,00	
17679	7514155		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4177		1.190,00
17679	7514156	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4178	1.190,00	
17679	7514156		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4178		1.190,00
17679	7514157	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974542	175,68	
17679	7514157		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974542		175,68

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514158	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387386	654,50	
17679	7514158		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387386		654,50
17679	7514159	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811291	25.824,60	
17679	7514159		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811291		25.824,60
17679	7514160	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 154360	463,87	
17679	7514160		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 154360		463,87
17679	7514161	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42918	27.709,53	
17679	7514161		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42918		26.401,41
17679	7514161		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42918		1.308,12
17679	7514162	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4179	1.190,00	
17679	7514162		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4179		1.190,00
17679	7514163	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4180	1.190,00	
17679	7514163		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4180		1.190,00
17679	7514164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4181	1.190,00	
17679	7514164		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4181		1.190,00
17679	7514165	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4182	1.190,00	
17679	7514165		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4182		1.190,00
17679	7514166	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4183	1.190,00	
17679	7514166		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4183		1.190,00
17679	7514167	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4184	1.190,00	
17679	7514167		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4184		1.190,00
17679	7514168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4186	935,00	
17679	7514168		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4186		935,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514169	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4187	1.870,00	
17679	7514169		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4187		1.870,00
17679	7514170	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4205	1.190,00	
17679	7514170		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4205		1.190,00
17679	7514171	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 241	5.600,00	
17679	7514171		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 241		5.488,00
17679	7514171		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 241		112,00
17679	7514172	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206885	4.150,84	
17679	7514172		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206885		4.150,84
17679	7514892	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL REFERENTE À ENTRADA DE AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,18	
17679	7514892		3.2.1.40.18.001	EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL REFERENTE À ENTRADA DE AJUSTE DE INVENTÁRIO		0,18
17679	7514930	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 6 EDOC 20220001.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05194-2	1.624,48	
17679	7514930		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/09/2022 ESTORNO 6 EDOC 20220001.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05194-2		1.624,48
17679	7514966	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/09/2022 RESGATE DE APLICACAO	1.428.649,69	
17679	7514966		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.428.649,69
17679	7515030	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	477,83	
17679	7515030		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		477,83
17679	7515055	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.108,08	
17679	7515055		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.108,08
17679	7515056	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	955,36	
17679	7515056		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		955,36
17679	7515057	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.897,05	
17679	7515057		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.897,05
17679	7515058	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,38	
17679	7515058		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,38
17679	7515059	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	791,37	
17679	7515059		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		791,37

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 05 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
17679	7515127	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.605,00
17679	7515127		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.605,00
17679	7515128	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,45
17679	7515128		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,45
17679	7515165	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534,28
17679	7515165		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534,28
17679	7515178	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
17679	7515178		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
				Total do dia:	3.811.077,92

GOIANIA, 06 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
17216	7379464	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121821	0,01
17216	7379464		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121821	0,01
17216	7379465	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121823	0,01
17216	7379465		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121823	0,01
17216	7379466	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121824	0,01
17216	7379466		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121824	0,01
17216	7379467	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121825	0,01
17216	7379467		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121825	0,01
17216	7379468	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121826	0,01
17216	7379468		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121826	0,01
17216	7379469	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121827	0,01
17216	7379469		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121827	0,01
17216	7379470	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121828	0,01
17216	7379470		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121828	0,01
17216	7379471	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121829	0,01
17216	7379471		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 121829		
17216	7379472	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121830	0,01	
17216	7379472		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121830		0,01
17216	7379473	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121831	0,01	
17216	7379473		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121831		0,01
17216	7379474	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121832	0,01	
17216	7379474		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121832		0,01
17216	7379475	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121833	0,01	
17216	7379475		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121833		0,01
17216	7379476	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121834	0,01	
17216	7379476		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121834		0,01
17216	7379477	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121835	0,01	
17216	7379477		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121835		0,01
17216	7379478	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121836	0,01	
17216	7379478		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121836		0,01
17216	7379479	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121837	0,01	
17216	7379479		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121837		0,01
17216	7379480	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121838	0,01	
17216	7379480		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121838		0,01
17216	7379481	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121839	0,01	
17216	7379481		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121839		0,01
17216	7379482	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121841	808,89	
17216	7379482		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121841		808,89
17216	7379483	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121842	808,89	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17216	7379483		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121842		808,89	
17679	7512996	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
17679	7512996		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
17679	7512997	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
17679	7512997		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
17679	7513158	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5156 OC	1.190,00		
17679	7513158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5156 OC		1.190,00	
17679	7513159	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5158 OC	1.870,00		
17679	7513159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5158 OC		1.870,00	
17679	7513161	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5159 OC	1.870,00		
17679	7513161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5159 OC		1.870,00	
17679	7513162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4409 OC 52140	740,00		
17679	7513162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4409 OC 52140		740,00	
17679	7513164	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5176 OC	892,50		
17679	7513164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5176 OC		892,50	
17679	7513166	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1506877 OC	1.870,00		
17679	7513166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1506877 OC		1.870,00	
17679	7513229	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5147 OC	1.190,00		
17679	7513229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5147 OC		1.190,00	
17679	7513230	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5135 OC	892,50		
17679	7513230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5135 OC		892,50	
17679	7513235	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5125 OC	892,50		
17679	7513235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5125 OC		892,50	
17679	7513236	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5121 OC	892,50		
17679	7513236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5121 OC		892,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7513239	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5177 OC	892,50		
17679	7513239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5177 OC		892,50	
17679	7513240	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9048 OC 52257	6.130,00		
17679	7513240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9048 OC 52257		6.130,00	
17679	7513253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119118 OC 51971	5.488,93		
17679	7513253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119118 OC 51971		5.488,93	
17679	7513311	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5148 OC	1.190,00		
17679	7513311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5148 OC		1.190,00	
17679	7513312	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5152 OC	1.190,00		
17679	7513312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5152 OC		1.190,00	
17679	7513317	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5131 OC	892,50		
17679	7513317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5131 OC		892,50	
17679	7513318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 666 OC 51986	1.201,09		
17679	7513318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 666 OC 51986		1.201,09	
17679	7513320	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5204 OC	1.870,00		
17679	7513320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5204 OC		1.870,00	
17679	7513321	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5195 OC	1.190,00		
17679	7513321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5195 OC		1.190,00	
17679	7513322	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5170 OC	892,50		
17679	7513322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5170 OC		892,50	
17679	7513324	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 363091 OC	1.190,00		
17679	7513324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 363091 OC		1.190,00	
17679	7513338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 117912 OC 52139	83.347,70		
17679	7513338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		83.347,70	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 117912 OC 52139		
17679	7513381	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	892,50	
				- E 5128 OC		
17679	7513381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		892,50
				- E 5128 OC		
17679	7513382	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	446,25	
				- E 5123 OC		
17679	7513382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		446,25
				- E 5123 OC		
17679	7513383	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	446,25	
				- E 5130 OC		
17679	7513383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		446,25
				- E 5130 OC		
17679	7513384	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	1.870,00	
				- E 5161 OC		
17679	7513384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		1.870,00
				- E 5161 OC		
17679	7513385	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	1.190,00	
				- E 5193 OC		
17679	7513385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		1.190,00
				- E 5193 OC		
17679	7513386	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	892,50	
				- E 5179 OC		
17679	7513386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		892,50
				- E 5179 OC		
17679	7513388	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	1.190,00	
				- E 5188 OC		
17679	7513388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		1.190,00
				- E 5188 OC		
17679	7513389	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	1.190,00	
				- E 5190 OC		
17679	7513389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		1.190,00
				- E 5190 OC		
17679	7513390	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	1.190,00	
				- E 5194 OC		
17679	7513390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		1.190,00
				- E 5194 OC		
17679	7513391	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	1.190,00	
				- E 5197 OC		
17679	7513391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		1.190,00
				- E 5197 OC		
17679	7513392	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	892,50	
				- E 5186 OC		
17679	7513392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		892,50
				- E 5186 OC		
17679	7513395	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	1.870,00	
				1506498 OC		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1506498 OC		1.870,00
17679	7513396	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513617 OC	892,50	
17679	7513396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513617 OC		892,50
17679	7513397	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5134 OC	892,50	
17679	7513397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5134 OC		892,50
17679	7513409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4393 OC 52140	1.558,88	
17679	7513409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4393 OC 52140		1.558,88
17679	7513473	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5169 OC	446,25	
17679	7513473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5169 OC		446,25
17679	7513476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 20445 OC 51933	41.958,00	
17679	7513476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 20445 OC 51933		41.958,00
17679	7513478	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5124 OC	446,25	
17679	7513478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5124 OC		446,25
17679	7513479	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5157 OC	1.870,00	
17679	7513479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5157 OC		1.870,00
17679	7513480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 582869 OC 52276	433,68	
17679	7513480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 582869 OC 52276		433,68
17679	7513482	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5171 OC	892,50	
17679	7513482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5171 OC		892,50
17679	7513483	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 460326 OC	1.400,00	
17679	7513483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 460326 OC		1.400,00
17679	7513498	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1332 OC 52136	250,60	
17679	7513498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1332 OC 52136		250,60
17679	7513558	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5180 OC	892,50	
17679	7513558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		892,50

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- E 5180 OC		
17679	7513562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2544 OC 51868	187,50	
17679	7513562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2544 OC 51868		187,50
17679	7513564	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5191 OC	1.190,00	
17679	7513564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5191 OC		1.190,00
17679	7513565	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5196 OC	1.190,00	
17679	7513565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5196 OC		1.190,00
17679	7513568	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 460641 OC	1.400,00	
17679	7513568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 460641 OC		1.400,00
17679	7513569	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513619 OC	1.190,00	
17679	7513569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513619 OC		1.190,00
17679	7513576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119094 OC 51971	74,64	
17679	7513576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119094 OC 51971		74,64
17679	7513636	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5151 OC	1.190,00	
17679	7513636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5151 OC		1.190,00
17679	7513637	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5133 OC	892,50	
17679	7513637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5133 OC		892,50
17679	7513639	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5122 OC	892,50	
17679	7513639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5122 OC		892,50
17679	7513644	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5187 OC	892,50	
17679	7513644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5187 OC		892,50
17679	7513645	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 460327 OC	1.400,00	
17679	7513645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 460327 OC		1.400,00
17679	7513646	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1506500 OC	1.870,00	
17679	7513646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		1.870,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1506500 OC		
17679	7513648	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	1.190,00	
17679	7513648		2.1.1.02.01.001	1513276 OC		1.190,00
17679	7513649	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	1.190,00	
17679	7513649		2.1.1.02.01.001	1513014 OC		1.190,00
17679	7513668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	1.353,00	
17679	7513668		2.1.1.02.01.001	1513014 OC		1.353,00
17679	7513726	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	892,50	
17679	7513726		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 48260 OC 52135		892,50
17679	7513729	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.870,00	
17679	7513729		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 48260 OC 52135		1.870,00
17679	7513733	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	1.190,00	
17679	7513733		2.1.1.02.01.001	- E 5178 OC		1.190,00
17679	7513751	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	892,50	
17679	7513751		2.1.1.02.01.001	- E 5178 OC		892,50
17679	7513752	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	892,50	
17679	7513752		2.1.1.02.01.001	- E 5160 OC		892,50
17679	7513753	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	1.190,00	
17679	7513753		2.1.1.02.01.001	- E 5192 OC		1.190,00
17679	7513754	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	892,50	
17679	7513754		2.1.1.02.01.001	- E 5192 OC		892,50
17679	7513825	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	33.800,00	
17679	7513825		2.1.1.02.01.004	- E 5136 OC		30.082,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C		
				AMBIENTAL 3371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C		
				AMBIENTAL 3371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				CRER		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7513825		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS		3.718,00	
				CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3371			
17679	7513874	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	63,36		
				TOCA 321876 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			
17679	7513874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E		63,36	
				TOCA 321876 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			
17679	7513896	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5944 OC	1.833,40		
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			
17679	7513896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5944 OC		1.805,90	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			
17679	7513896		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST		27,50	
				5944			
17679	7514173	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	300,00		
				C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46852			
17679	7514173		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		300,00	
				C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46852			
17679	7514174	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.122,00		
				C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46853			
17679	7514174		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.122,00	
				C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46853			
17679	7514175	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	948,20		
				C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 552			
17679	7514175		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		948,20	
				C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 552			
17679	7514176	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.012,60		
				C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 561			
17679	7514176		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.012,60	
				C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 561			
17679	7514177	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.615,00		
				C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44902			
17679	7514177		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.615,00	
				C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44902			
17679	7514178	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.597,00		
				C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46854			
17679	7514178		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		3.597,00	
				C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46854			
17679	7514179	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.100,00		
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33376			
17679	7514179		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.100,00	
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33376			
17679	7514180	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	30.293,12		
				C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15086			
17679	7514180		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		26.971,20	
				C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15086			
17679	7514180		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA		1.721,20	
				FACILITIES LTDA 15086			
17679	7514180		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES		1.600,72	
				LTDA 15086			

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514181	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.05241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05241	3.885,41	
17679	7514181		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.05241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05241		3.885,41
17679	7514182	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20220001.05358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05358	474.765,52	
17679	7514182		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220001.05358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05358		474.765,52
17679	7514183	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 33373	1.100,00	
17679	7514183		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 33373		1.100,00
17679	7514184	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 33374	1.100,00	
17679	7514184		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 33374		1.100,00
17679	7514185	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 33375	1.100,00	
17679	7514185		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 33375		1.100,00
17679	7514186	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46860	150,00	
17679	7514186		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46860		150,00
17679	7514980	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	349.489,38	
17679	7514980		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		349.489,38
17679	7514981	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	170.381,61	
17679	7514981		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		170.381,61
17679	7515048	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.112,16	
17679	7515048		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.112,16
17679	7515049	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	955,82	
17679	7515049		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		955,82
17679	7515050	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.909,55	
17679	7515050		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.909,55
17679	7515051	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,40	
17679	7515051		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,40
17679	7515052	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	84,33	
17679	7515052		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84,33
17679	7515053	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	478,07	
17679	7515053		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		478,07
17679	7515135	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.605,80	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7515135		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.605,80
17679	7515136	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,54	
17679	7515136		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,54
17679	7515163	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534,54	
17679	7515163		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		534,54
17679	7515191	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.846,13	
17679	7515191		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.846,13
Total do dia:					1.324.922,02	1.324.922,02
GOIANIA, 07 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513642	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SPRINGER CARRIER LTDA 15316 OC 49435	299.250,00	
17679	7513642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SPRINGER CARRIER LTDA 15316 OC 49435		299.250,00
Total do dia:					299.250,00	299.250,00
GOIANIA, 08 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17325	7429295	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U	16,00	
17325	7429295		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U		16,00
17325	7429297	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U	450,00	
17325	7429297		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U		450,00
17325	7429302	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U	424,75	
17325	7429302		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U		424,75
17325	7429303	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U	10,92	
17325	7429303		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U		10,92
17325	7429309	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U	920,00	
17325	7429309		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U		920,00
17325	7429310	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U	984,23	
17325	7429310		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U		984,23
17325	7429311	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U	550,80	
17325	7429311		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U		550,80
17325	7429320	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U	650,64	
17325	7429320		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U		650,64

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17325	7429327	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U	654,72		
17325	7429327		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U		654,72	
17325	7429332	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U	92,42		
17325	7429332		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U		92,42	
17325	7429333	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U	38,60		
17325	7429333		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U		38,60	
17679	7512998	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	54,60		
17679	7512998		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		54,60	
17679	7512999	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL	1.212,00		
17679	7512999		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL		1.212,00	
17679	7513000	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA	1.212,00		
17679	7513000		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA		1.212,00	
17679	7513204	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1034 OC	1.920,00		
17679	7513204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1034 OC		1.920,00	
17679	7513205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385545 OC 52067	26.609,70		
17679	7513205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385545 OC 52067		26.609,70	
17679	7513212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14262 OC 50797	756,69		
17679	7513212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14262 OC 50797		756,69	
17679	7513261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 030 OC 52059	600,00		
17679	7513261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 030 OC 52059		600,00	
17679	7513422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823406 OC 52068	19.635,00		
17679	7513422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823406 OC 52068		19.635,00	
17679	7513437	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3386385 OC 52067	210,60		
17679	7513437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3386385 OC 52067		210,60	
17679	7513485	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513375 OC	1.870,00		
17679	7513485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513375 OC		1.870,00	
17679	7513529	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 943 OC 50450	430,50		
17679	7513529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E		430,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 943 OC 50450		
17679	7513678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSE BRASIL LTDA 62848 OC 52013	681,74	
17679	7513678		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSE BRASIL LTDA 62848 OC 52013		681,74
17679	7513780	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658894	853,00	
17679	7513780		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		853,00
17679	7513788	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658894	1.254,00	
17679	7513788		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.235,19
17679	7513788		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S		18,81
17679	7513802	3.2.1.40.13.003		LTDA 128039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
17679	7513802		2.1.1.02.01.004	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM	277,95	
17679	7513802		2.1.1.02.09.006	RADIOPROTECAO S/S LTDA 128039		268,22
17679	7513809	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E		9,73
17679	7513809		2.1.1.02.01.004	GERENCIA PREDIAL LTDA 145278 OC FORNECEDORES DE	34.424,00	
17679	7513809		2.1.1.02.09.006	SERVICOS DIVERSOS CRER		30.293,12
17679	7513809		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA,		3.786,64
17679	7513811	3.2.1.40.13.003		CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145278		344,24
17679	7513811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15281 OC	4.368,00	
17679	7513811		2.1.1.02.09.002	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.302,48
17679	7513818	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI		65,52
17679	7513818		2.1.1.02.01.004	2394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.942,00	
17679	7513818		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI		137,97
17679	7513835	3.2.1.30.03.008		2394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	490,00	
17679	7513835		2.1.1.02.01.004	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MB COM ELETRO		490,00
				ELETROICO EIRELI 2394		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E		
				GERENCIA PREDIAL LTDA 145288 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E		
				GERENCIA PREDIAL LTDA 145288 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS CRER		
				DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA,		
				CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145288		
				REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 693732		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 693732		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513851	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	120.148,56	
17679	7513851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		105.129,99
17679	7513851		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 515		13.216,34
17679	7513851		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 515		1.802,23
17679	7513852	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	277.000,00	
17679	7513852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		242.375,00
17679	7513852		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 522		30.470,00
17679	7513852		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 522		4.155,00
17679	7513871	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8736092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.497,99	
17679	7513871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8736092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.497,99
17679	7514187	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207239	35,00	
17679	7514187		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207239		35,00
17679	7514188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 394620	519,92	
17679	7514188		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 394620		519,92
17679	7514189	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3435	463,50	
17679	7514189		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3435		463,50
17679	7514190	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 1.05194-2	1.624,48	
17679	7514190		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 1.05194-2		1.624,48
17679	7514191	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2487	889,20	
17679	7514191		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2487		889,20
17679	7514192	2.1.1.02.01.002		8-20220001.05130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 304529	1.643,12	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514192		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 304529		1.643,12
17679	7514193	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000105127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2763	3.240,00	
17679	7514193		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000105127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2763		3.240,00
17679	7514194	2.1.1.02.01.001		8-20220001.05108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 812959	4.809,00	
17679	7514194		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 812959		4.809,00
17679	7514195	2.1.1.02.01.001		8-20220001.05107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 394984	450,40	
17679	7514195		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 394984		450,40
17679	7514196	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43228	554,00	
17679	7514196		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43228		554,00
17679	7514197	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113253	1.200,00	
17679	7514197		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113253		1.200,00
17679	7514198	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000105113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61616	1.669,12	
17679	7514198		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61616		1.669,12
17679	7514199	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 609	250,00	
17679	7514199		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 609		250,00
17679	7514200	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 172002	1.329,99	
17679	7514200		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 172002		1.329,99
17679	7514201	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8728	2.366,00	
17679	7514201		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8728		2.366,00
17679	7514202	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00044185	47.091,87	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514202		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00044185		42.547,51
17679	7514202		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00044185		2.354,59
17679	7514202		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00044185		2.189,77
17679	7514203	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8949	2.375,00	
17679	7514203		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8949		2.375,00
17679	7514204	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3359972	1.320,00	
17679	7514204		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3359972		1.320,00
17679	7514205	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360543	42,40	
17679	7514205		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360543		42,40
17679	7514206	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-3	60.306,51	
17679	7514206		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-3		60.306,51
17679	7514207	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.05313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05313	1.727,23	
17679	7514207		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.05313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05313		1.727,23
17679	7514208	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.05266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05266	354,22	
17679	7514208		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.05266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05266		354,22
17679	7514209	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.05307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05307	5.534,43	
17679	7514209		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.05307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05307		5.534,43
17679	7514210	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.05316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05316	10.230,43	
17679	7514210		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.05316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05316		10.230,43
17679	7514211	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136809	201,73	
17679	7514211		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136809		201,73
17679	7514212	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50147	3.204,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514212		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50147		3.204,00	
17679	7514213	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3294	260.120,53		
17679	7514213		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3294		240.662,70	
17679	7514213		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000105019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3294		5.851,98	
17679	7514213		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3294		13.605,85	
17679	7514955	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	387.940,08		
17679	7514955		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		387.940,08	
17679	7515090	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	23.920,62		
17679	7515090		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		23.920,62	
17679	7515091	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	7.943,19		
17679	7515091		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		7.943,19	
17679	7515092	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	956,32		
17679	7515092		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		956,32	
17679	7515093	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	32,40		
17679	7515093		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		32,40	
17679	7515094	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	478,30		
17679	7515094		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		478,30	
17679	7515147	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.606,58		
17679	7515147		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.606,58	
17679	7515148	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	181,63		
17679	7515148		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		181,63	
17679	7515171	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	534,79		
17679	7515171		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		534,79	
17679	7515185	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	759,59		
17679	7515185		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		759,59	
Total do dia:					1.342.146,99	1.342.146,99	

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17325	7429296	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1634727 SÉRIE 3	393,00		
17325	7429296		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1634727 SÉRIE 3		393,00	
17679	7513001	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513001		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10
17679	7513002	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10	
17679	7513002		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		35,10
17679	7513167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503348 OC 52123	6.984,00	
17679	7513167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503348 OC 52123		6.984,00
17679	7513170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65612 OC 51911	3.264,00	
17679	7513170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65612 OC 51911		3.264,00
17679	7513171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503693 OC 51779	2.400,00	
17679	7513171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503693 OC 51779		2.400,00
17679	7513182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2705 OC 50700	7.649,12	
17679	7513182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2705 OC 50700		7.649,12
17679	7513209	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 501 OC 47243	2.796,50	
17679	7513209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 501 OC 47243		2.796,50
17679	7513241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7264 OC 52002	8.640,00	
17679	7513241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7264 OC 52002		8.640,00
17679	7513242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81899 OC 51848	1.038,62	
17679	7513242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81899 OC 51848		1.038,62
17679	7513243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 356 OC 52111	232,00	
17679	7513243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 356 OC 52111		232,00
17679	7513245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824672 OC 51849	28.082,70	
17679	7513245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824672 OC 51849		28.082,70
17679	7513276	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 502 OC 47243	150,00	
17679	7513276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 502 OC 47243		150,00
17679	7513327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45417 OC 49785	2.828,00	
17679	7513327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45417 OC 49785		2.828,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7513328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45398 OC 50798	3.598,50		
17679	7513328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45398 OC 50798		3.598,50	
17679	7513351	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1660 OC 52255	826,01		
17679	7513351		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1660 OC 52255		826,01	
17679	7513463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 590 OC 52019	96,00		
17679	7513463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 590 OC 52019		96,00	
17679	7513488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45418 OC 51850	672,00		
17679	7513488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45418 OC 51850		672,00	
17679	7513534	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7346 OC 52894	203,50		
17679	7513534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7346 OC 52894		203,50	
17679	7513552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405086 OC 52137	310,63		
17679	7513552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405086 OC 52137		310,63	
17679	7513653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 155717 OC 51870	843,40		
17679	7513653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 155717 OC 51870		843,40	
17679	7513664	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 278 OC 49152	1.815,00		
17679	7513664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 278 OC 49152		1.815,00	
17679	7513739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 150002 OC 51890	1.770,00		
17679	7513739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 150002 OC 51890		1.770,00	
17679	7513787	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.971,60		
17679	7513787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.971,60	
17679	7513790	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1477 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.200,00		
17679	7513790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1477 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.182,00	
17679	7513790		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1477		18,00	
17679	7513794	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	264.919,21		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		235.513,17
17679	7513794		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3324		17.484,67
17679	7513794		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3324		3.973,79
17679	7513794		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3324		7.947,58
17679	7513808	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 291 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	19.800,00	
17679	7513808		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 291 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		19.503,00
17679	7513808		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 291		297,00
17679	7513812	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOAR TURISMO EIRELI 154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.435,19	
17679	7513812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOAR TURISMO EIRELI 154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.435,19
17679	7513816	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	76,00	
17679	7513816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		76,00
17679	7513826	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	18.815,18	
17679	7513826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.557,36
17679	7513826		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15289		2.069,67
17679	7513826		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15289		188,15
17679	7513837	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.215,30	
17679	7513837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.215,30
17679	7513860	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.796,12	
17679	7513860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.796,12
17679	7513895	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.036,34	
17679	7513895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.036,34
17679	7514214	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000105385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 5385	3.224,28	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514214		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000105385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 5385		3.224,28
17679	7514215	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220000105085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120088	28.176,72	
17679	7514215		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220000105085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120088		28.176,72
17679	7514216	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5858	1.245,50	
17679	7514216		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5858		1.245,50
17679	7514217	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1581	607,46	
17679	7514217		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1581		607,46
17679	7514218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 147213	7.640,49	
17679	7514218		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 147213		7.640,49
17679	7514219	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 148566	634,60	
17679	7514219		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 148566		634,60
17679	7514220	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1017	3.300,00	
17679	7514220		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1017		3.300,00
17679	7514221	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 151584	14.577,72	
17679	7514221		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 151584		14.577,72
17679	7514222	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46878	1.250,00	
17679	7514222		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46878		1.250,00
17679	7514223	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46879	50,00	
17679	7514223		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46879		50,00
17679	7514224	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2721	123.266,85	
17679	7514224		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2721		123.266,85
17679	7514225	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2657	2.115,00	
17679	7514225		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2657		2.115,00
17679	7514226	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.267,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514226		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 62		
				8 EDOC 2022000105125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.267,00
				C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 62		
17679	7514227	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	5.810,00	
				C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 253		
17679	7514227		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		5.810,00
				C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 253		
17679	7514228	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	12.777,12	
				C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 346		
17679	7514228		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		12.777,12
				C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 346		
17679	7514229	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	120,00	
				C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389702		
17679	7514229		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		120,00
				C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389702		
17679	7514230	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	9.319,00	
				C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 884		
17679	7514230		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		9.125,16
				C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 884		
17679	7514230		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 884		193,84
17679	7514231	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.811,45	
				C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-4		
17679	7514231		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.811,45
				C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-4		
17679	7514232	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.331,83	
				C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7806		
17679	7514232		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.331,83
				C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7806		
17679	7514233	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.537,23	
				C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136908		
17679	7514233		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.537,23
				C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136908		
17679	7514234	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	7.840,00	
				C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1234		
17679	7514234		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		7.840,00
				C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1234		
17679	7514235	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	8.519,76	
				C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 325		
17679	7514235		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		8.519,76
				C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 325		
17679	7514236	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.920,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1010		
17679	7514236		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.920,00
				C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1010		
17679	7514237	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.970,46	
				C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 193		
17679	7514237		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.970,46
				C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 193		
17679	7514238	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	11.250,00	
				C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 287		
17679	7514238		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		10.164,37
				C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 287		
17679	7514238		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA		562,50
				EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 287		
17679	7514238		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP.		523,13
				HIDRAULICOS EIRELI 287		
17679	7514239	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	714,34	
				C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5172		
17679	7514239		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		714,34
				C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5172		
17679	7514973	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	249.627,38	
17679	7514973		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		249.627,38
17679	7514976	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	5,89	
17679	7514976		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		5,89
17679	7514977	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.434,27	
17679	7514977		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.434,27
17679	7515014	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.754,93	
17679	7515014		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.754,93
17679	7515015	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	956,76	
17679	7515015		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		956,76
17679	7515016	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.933,14	
17679	7515016		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.933,14
17679	7515017	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,43	
17679	7515017		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,43
17679	7515018	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	478,54	
17679	7515018		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		478,54
17679	7515078	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,89	
17679	7515078		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,89
17679	7515121	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.607,38	
17679	7515121		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.607,38
17679	7515122	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,72	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7515122		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,72
17679	7515158	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	535,05	
17679	7515158		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		535,05
Total do dia:					938.758,31	938.758,31
GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17325	7429298	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6969 SÉRIE 1	16,00	
17325	7429298		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6969 SÉRIE 1		16,00
17325	7429300	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 45382 SÉRIE 1	10,17	
17325	7429300		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 45382 SÉRIE 1		10,17
17325	7429304	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 65498 SÉRIE 1	16,92	
17325	7429304		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 65498 SÉRIE 1		16,92
17325	7429305	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4702 SÉRIE 1	690,00	
17325	7429305		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4702 SÉRIE 1		690,00
17325	7429312	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 420601 SÉRIE 1	31,35	
17325	7429312		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 420601 SÉRIE 1		31,35
17325	7429313	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 43244 SÉRIE 1	2,82	
17325	7429313		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 43244 SÉRIE 1		2,82
17325	7429315	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 401237 SÉRIE 1	3,40	
17325	7429315		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 401237 SÉRIE 1		3,40
17325	7429318	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 260 TBA JB SÉRIE	82.349,39	
17325	7429318		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 260 TBA JB SÉRIE		82.349,39
17325	7429322	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10613 SÉRIE 1	0,01	
17325	7429322		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10613 SÉRIE 1		0,01
17325	7429334	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 420601 SÉRIE 1	73,15	
17325	7429334		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 420601 SÉRIE 1		73,15
17325	7429336	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 260 TBA JB SÉRIE	0,52	
17325	7429336		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 260 TBA JB SÉRIE		0,52
17347	11	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 260 TBA JB SÉRIE	82.349,39	82.349,39
17347	12	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 260 TBA JB SÉRIE	0,52	0,52
17679	7513003	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
17679	7513003		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		31,20
17679	7513004	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513004		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		23,40
17679	7513005	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI ALIM LTD	1.212,00	
17679	7513005		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI ALIM LTD		1.212,00
17679	7513126	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41174 OC	1.826,00	
17679	7513126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41174 OC		1.826,00
17679	7513133	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69695 OC 51350	225,00	
17679	7513133	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69695 OC 51350	3.589,63	
17679	7513133	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69695 OC 51350	280,00	
17679	7513133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69695 OC 51350		4.094,63
17679	7513146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12448 OC 51888	72.172,44	
17679	7513146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12448 OC 51888		72.172,44
17679	7513155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 401439 OC 52093	11.272,50	
17679	7513155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 401439 OC 52093		11.272,50
17679	7513168	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41157 OC	1.190,00	
17679	7513168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41157 OC		1.190,00
17679	7513173	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41155 OC	1.190,00	
17679	7513173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41155 OC		1.190,00
17679	7513183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 345642 OC 52144	994,72	
17679	7513183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 345642 OC 52144		994,72
17679	7513222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 33103 OC 52240	4.350,00	
17679	7513222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 33103 OC 52240		4.350,00
17679	7513223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194968 OC 51879	3.400,00	
17679	7513223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194968 OC 51879		3.400,00
17679	7513224	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41134 OC	1.050,00	
17679	7513224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41134 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7513244	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41170 OC	1.190,00		
17679	7513244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41170 OC		1.190,00	
17679	7513246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196886 OC 53062	1.960,00		
17679	7513246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196886 OC 53062		1.960,00	
17679	7513249	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41150 OC	1.050,00		
17679	7513249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41150 OC		1.050,00	
17679	7513250	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41154 OC	1.190,00		
17679	7513250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41154 OC		1.190,00	
17679	7513257	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41465 OC	1.050,00		
17679	7513257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41465 OC		1.050,00	
17679	7513270	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41136 OC	1.050,00		
17679	7513270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41136 OC		1.050,00	
17679	7513297	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 492 OC 52261	744,00		
17679	7513297	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 492 OC 52261	9,85		
17679	7513297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 492 OC 52261		753,85	
17679	7513303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 400112 OC 52093	26.302,50		
17679	7513303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 400112 OC 52093		26.302,50	
17679	7513325	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41160 OC	595,00		
17679	7513325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41160 OC		595,00	
17679	7513329	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41169 OC	1.190,00		
17679	7513329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41169 OC		1.190,00	
17679	7513331	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41177 OC	1.050,00		
17679	7513331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41177 OC		1.050,00	
17679	7513332	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41132 OC	1.050,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41132 OC		1.050,00
17679	7513333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 719005 OC 50980	736,90	
17679	7513333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 719005 OC 50980		736,90
17679	7513334	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41180 OC	1.190,00	
17679	7513334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41180 OC		1.190,00
17679	7513343	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41138 OC	1.050,00	
17679	7513343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41138 OC		1.050,00
17679	7513344	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41458 OC	1.050,00	
17679	7513344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41458 OC		1.050,00
17679	7513377	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41167 OC	1.190,00	
17679	7513377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41167 OC		1.190,00
17679	7513398	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41178 OC	595,00	
17679	7513398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41178 OC		595,00
17679	7513400	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41163 OC	1.190,00	
17679	7513400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41163 OC		1.190,00
17679	7513401	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41183 OC	913,00	
17679	7513401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41183 OC		913,00
17679	7513405	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41133 OC	1.050,00	
17679	7513405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41133 OC		1.050,00
17679	7513406	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41129 OC	1.050,00	
17679	7513406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41129 OC		1.050,00
17679	7513410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405048 OC 52137	8.927,99	
17679	7513410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405048 OC 52137		8.927,99
17679	7513413	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41140 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41140 OC		1.050,00
17679	7513414	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41149 OC	1.050,00	
17679	7513414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41149 OC		1.050,00
17679	7513415	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1035 OC 50369	2.916,00	
17679	7513415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1035 OC 50369		2.916,00
17679	7513419	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7853 OC	5.922,72	
17679	7513419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7853 OC		5.922,72
17679	7513429	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41153 OC	595,00	
17679	7513429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41153 OC		595,00
17679	7513465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13058 OC 52124	126,00	
17679	7513465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13058 OC 52124	937,50	
17679	7513465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13058 OC 52124		1.063,50
17679	7513466	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41130 OC	1.050,00	
17679	7513466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41130 OC		1.050,00
17679	7513467	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41151 OC	1.050,00	
17679	7513467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41151 OC		1.050,00
17679	7513468	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41144 OC	1.050,00	
17679	7513468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41144 OC		1.050,00
17679	7513486	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41176 OC	913,00	
17679	7513486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41176 OC		913,00
17679	7513487	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41159 OC	595,00	
17679	7513487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41159 OC		595,00
17679	7513499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2731 OC 52345	131,67	
17679	7513499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2731 OC 52345		131,67
17679	7513500	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.050,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUXILIO HUMANO LTDA 41463 OC		
17679	7513500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00
				AUXILIO HUMANO LTDA 41463 OC		
17679	7513554	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.826,00	
				AUXILIO HUMANO LTDA 41173 OC		
17679	7513554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.826,00
				AUXILIO HUMANO LTDA 41173 OC		
17679	7513570	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.826,00	
				AUXILIO HUMANO LTDA 41175 OC		
17679	7513570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.826,00
				AUXILIO HUMANO LTDA 41175 OC		
17679	7513571	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.190,00	
				AUXILIO HUMANO LTDA 41162 OC		
17679	7513571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.190,00
				AUXILIO HUMANO LTDA 41162 OC		
17679	7513574	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.050,00	
				AUXILIO HUMANO LTDA 41152 OC		
17679	7513574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00
				AUXILIO HUMANO LTDA 41152 OC		
17679	7513575	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.050,00	
				AUXILIO HUMANO LTDA 41147 OC		
17679	7513575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00
				AUXILIO HUMANO LTDA 41147 OC		
17679	7513580	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.050,00	
				AUXILIO HUMANO LTDA 41135 OC		
17679	7513580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00
				AUXILIO HUMANO LTDA 41135 OC		
17679	7513581	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.050,00	
				AUXILIO HUMANO LTDA 41131 OC		
17679	7513581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00
				AUXILIO HUMANO LTDA 41131 OC		
17679	7513582	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.050,00	
				AUXILIO HUMANO LTDA 41137 OC		
17679	7513582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00
				AUXILIO HUMANO LTDA 41137 OC		
17679	7513583	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.050,00	
				AUXILIO HUMANO LTDA 41466 OC		
17679	7513583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00
				AUXILIO HUMANO LTDA 41466 OC		
17679	7513603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7369 OC	7.100,00	
				53039		
17679	7513603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7369 OC		7.100,00
				53039		
17679	7513629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	102,60	
				FARMACEUTICOS LTDA 3388280 OC 52067		
17679	7513629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		102,60
				FARMACEUTICOS LTDA 3388280 OC 52067		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 12 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513630	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41165 OC	1.190,00	
17679	7513630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41165 OC		1.190,00
17679	7513631	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41166 OC	1.190,00	
17679	7513631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41166 OC		1.190,00
17679	7513632	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41156 OC	1.190,00	
17679	7513632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41156 OC		1.190,00
17679	7513633	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41148 OC	1.050,00	
17679	7513633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41148 OC		1.050,00
17679	7513650	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41179 OC	1.190,00	
17679	7513650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41179 OC		1.190,00
17679	7513651	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41168 OC	1.190,00	
17679	7513651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41168 OC		1.190,00
17679	7513652	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41181 OC	1.190,00	
17679	7513652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41181 OC		1.190,00
17679	7513655	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41171 OC	1.190,00	
17679	7513655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41171 OC		1.190,00
17679	7513656	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41139 OC	1.050,00	
17679	7513656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41139 OC		1.050,00
17679	7513657	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41142 OC	1.050,00	
17679	7513657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41142 OC		1.050,00
17679	7513671	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41128 OC	525,00	
17679	7513671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41128 OC		525,00
17679	7513672	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41141 OC	1.050,00	
17679	7513672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41141 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513673	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41145 OC	1.050,00	
17679	7513673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41145 OC		1.050,00
17679	7513725	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41143 OC	1.050,00	
17679	7513725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41143 OC		1.050,00
17679	7513736	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41182 OC	1.190,00	
17679	7513736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41182 OC		1.190,00
17679	7513737	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41172 OC	913,00	
17679	7513737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41172 OC		913,00
17679	7513738	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41161 OC	595,00	
17679	7513738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41161 OC		595,00
17679	7513743	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41146 OC	1.050,00	
17679	7513743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41146 OC		1.050,00
17679	7513756	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	255.990,00	
17679	7513756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		225.271,20
17679	7513756		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 86		28.158,90
17679	7513756		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 86		2.559,90
17679	7513758	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	23.400,00	
17679	7513758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		20.475,00
17679	7513758		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2035		2.574,00
17679	7513758		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2035		351,00
17679	7513764	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	300,00	
17679	7513764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		262,50

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513764		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2037		33,00
17679	7513764		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2037		4,50
17679	7513766	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743772 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	30,00	
17679	7513766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743772 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		28,45
17679	7513766		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743772		0,15
17679	7513766		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743772		1,40
17679	7513767	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.614,51	
17679	7513767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.614,51
17679	7513779	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 735 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	64.606,00	
17679	7513779		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 735 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		60.083,58
17679	7513779		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 735		3.553,33
17679	7513779		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 735		969,09
17679	7513781	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3298 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	217.528,51	
17679	7513781		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3298 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		214.265,58
17679	7513781		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3298		3.262,93
17679	7513784	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.391,15	
17679	7513784		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.391,15
17679	7513800	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8141 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	325.039,80	
17679	7513800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8141 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		320.164,20
17679	7513800		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8141		4.875,60
17679	7513806	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2036 OC FORNECEDORES DE	960,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS CRER		
17679	7513806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2036 OC FORNECEDORES DE		840,00
				SERVICOS DIVERSOS CRER		
17679	7513806		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS -		105,60
				SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2036		
17679	7513806		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS -		14,40
				SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2036		
17679	7513827	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	34.781,54	
				MÉDICO 743776 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
17679	7513827		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		34.513,64
				MÉDICO 743776 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
17679	7513827		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA -		8,66
				COOPER. TRAB MÉDICO 743776		
17679	7513827		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED		173,91
				GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743776		
17679	7513827		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA -		85,33
				COOPER. TRAB MÉDICO 743776		
17679	7513836	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE	128.925,43	
				GOIAS 20042 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
17679	7513836		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE		126.991,55
				GOIAS 20042 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
17679	7513836		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA		1.933,88
				MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20042		
17679	7513845	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	11.666,96	
				MÉDICO 744082 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
17679	7513845		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		11.565,15
				MÉDICO 744082 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
17679	7513845		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA -		4,91
				COOPER. TRAB MÉDICO 744082		
17679	7513845		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED		58,34
				GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744082		
17679	7513845		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA -		38,56
				COOPER. TRAB MÉDICO 744082		
17679	7513856	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454867	64.618,75	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
17679	7513856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454867		64.618,75
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
17679	7513862	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	6.785,99	
				LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
17679	7513862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		6.513,19
				LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
17679	7513862		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RFM LIMA		272,80
				EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 10		
17679	7513890	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	231.602,67	
				MEDICOS E HOS 8142 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
				CRER		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513890		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8142 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		228.128,63
17679	7513890		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8142		3.474,04
17679	7513891	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20041 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	116.796,00	
17679	7513891		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20041 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		115.044,06
17679	7513891		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20041		1.751,94
17679	7514240	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1929	20,00	
17679	7514240		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1929		20,00
17679	7514241	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010798	6.629,52	
17679	7514241		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010798		6.629,52
17679	7514242	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1928	32,00	
17679	7514242		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1928		32,00
17679	7514243	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-733825	182,73	
17679	7514243		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-733825		182,73
17679	7514244	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 52	166,67	
17679	7514244		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 52		166,67
17679	7514245	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-734092	54,13	
17679	7514245		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-734092		54,13
17679	7514246	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7760	51,18	
17679	7514246		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7760		51,18
17679	7514247	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 82	8.186,95	
17679	7514247		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 82		8.186,95
17679	7514248	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5991	88,09	
17679	7514248		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5991		88,09
17679	7514249	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	262,17	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15881		
17679	7514249		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		262,17
17679	7514250 2.1.1.02.09.004			RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15881		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	514,44	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 147		
17679	7514250		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		514,44
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 147		
17679	7514251 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	8.122,38	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1519		
17679	7514251		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		8.122,38
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1519		
17679	7514252 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	1.652,98	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 731		
17679	7514252		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		1.652,98
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 731		
17679	7514253 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	72,29	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 211		
17679	7514253		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		72,29
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 211		
17679	7514254 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	197,10	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 143644		
17679	7514254		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		197,10
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 143644		
17679	7514255 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	13,95	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45594		
17679	7514255		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		13,95
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45594		
17679	7514256 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	26.988,15	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2033		
17679	7514256		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		26.988,15
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2033		
17679	7514257 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	197,10	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141995		
17679	7514257		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		197,10
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141995		
17679	7514258 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	836,50	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 286		
17679	7514258		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		836,50
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 286		
17679	7514259 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	42,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1399		
17679	7514259		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		42,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1399		
17679	7514260 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	993,60	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6250		
17679	7514260		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		993,60
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6250		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514261	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 711	1.021,06	
17679	7514261		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 711		1.021,06
17679	7514262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2644	1.064,98	
17679	7514262		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2644		1.064,98
17679	7514263	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3350	74,00	
17679	7514263		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3350		74,00
17679	7514264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1497	3.115,00	
17679	7514264		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1497		3.115,00
17679	7514265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 679	16.549,24	
17679	7514265		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 679		16.549,24
17679	7514266	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3262	3.505,04	
17679	7514266		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3262		3.505,04
17679	7514267	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 153	514,44	
17679	7514267		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 153		514,44
17679	7514268	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-145235	25,25	
17679	7514268		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-145235		25,25
17679	7514269	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16396	661,93	
17679	7514269		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16396		661,93
17679	7514270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2631	1.064,98	
17679	7514270		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2631		1.064,98
17679	7514271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 212	18,98	
17679	7514271		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 212		18,98
17679	7514272	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 274	562,50	
17679	7514272		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 274		562,50

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514273	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1493	3.115,00		
17679	7514273		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1493		3.115,00	
17679	7514274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19704	181,83		
17679	7514274		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19704		181,83	
17679	7514275	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45595	153,54		
17679	7514275		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45595		153,54	
17679	7514276	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1897	34.012,46		
17679	7514276		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1897		32.406,80	
17679	7514276		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1897		1.605,66	
17679	7514277	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 57514	15.810,00		
17679	7514277		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 57514		15.810,00	
17679	7514278	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3431	14.520,00		
17679	7514278		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3431		14.520,00	
17679	7514279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207872	345,00		
17679	7514279		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207872		345,00	
17679	7514280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 1899	2.676,00		
17679	7514280		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 1899		2.676,00	
17679	7514281	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193596	1.562,50		
17679	7514281		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193596		1.562,50	
17679	7514282	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6416	3.595,50		
17679	7514282		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6416		3.595,50	
17679	7514283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21523	260,00		
17679	7514283		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21523		260,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514284	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67016	5.982,64		
17679	7514284		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67016		5.982,64	
17679	7514285	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53899	615,48		
17679	7514285		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53899		615,48	
17679	7514286	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48387	1.718,60		
17679	7514286		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48387		1.718,60	
17679	7514287	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 151	7.760,00		
17679	7514287		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 151		7.760,00	
17679	7514288	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 152	2.845,00		
17679	7514288		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 152		2.845,00	
17679	7514289	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 153	5.160,00		
17679	7514289		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 153		5.120,00	
17679	7514289		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000105366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 153		40,00	
17679	7514290	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 154	7.110,00		
17679	7514290		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 154		7.110,00	
17679	7514291	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 155	1.140,00		
17679	7514291		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 155		1.140,00	
17679	7514292	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482257	1.190,00		
17679	7514292		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.190,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482257		
17679	7514293	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482258	1.190,00	
17679	7514293		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482258		1.190,00
17679	7514294	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.05149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5012	58.379,12	
17679	7514294		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5012		58.379,12
17679	7514295	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106017	1.195,20	
17679	7514295		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106017		1.195,20
17679	7514296	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000105197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7939	14.990,00	
17679	7514296		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000105197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7939		14.990,00
17679	7514297	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000105290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7759	1.356,35	
17679	7514297		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000105290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7759		1.356,35
17679	7514298	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000105285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15741	463,48	
17679	7514298		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000105285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15741		458,85
17679	7514298		3.2.1.01.03.002	8-EDOC 2022000105285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15741		4,63
17679	7514299	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 149950	2.926,35	
17679	7514299		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 149950		2.926,35
17679	7514300	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3873	142,02	
17679	7514300		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3873		142,02
17679	7514301	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000105376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3412	67,52	
17679	7514301		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000105376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3412		67,52
17679	7514302	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3951	142,02	
17679	7514302		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3951		142,02
17679	7514303	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1012	986,64	
17679	7514303		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1012		986,64

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514304	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3357	676,00	
17679	7514304		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3357		676,00
17679	7514305	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000105376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1811	25,00	
17679	7514305		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000105376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1811		25,00
17679	7514306	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1810	40,00	
17679	7514306		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1810		40,00
17679	7514307	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-31	80,73	
17679	7514307		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-31		80,73
17679	7514308	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206	172,49	
17679	7514308		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206		172,49
17679	7514309	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1823	70,32	
17679	7514309		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1823		70,32
17679	7514310	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3343	68,78	
17679	7514310		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3343		68,78
17679	7514311	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000105376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16152	293,76	
17679	7514311		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000105376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16152		293,76
17679	7514312	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2095	46,85	
17679	7514312		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2095		46,85
17679	7514313	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000014934	1.721,20	
17679	7514313		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000014934		1.721,20
17679	7514314	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1927	1.147,50	
17679	7514314		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1927		1.147,50
17679	7514315	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84	8.673,98	
17679	7514315		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84		8.673,98

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514316	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42490	563,94	
17679	7514316		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42490		563,94
17679	7514317	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1815	64,96	
17679	7514317		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1815		64,96
17679	7514318	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 692	17.273,11	
17679	7514318		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 692		17.273,11
17679	7514319	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1930	10,00	
17679	7514319		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1930		10,00
17679	7514320	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-211	382,17	
17679	7514320		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-211		382,17
17679	7514321	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3251	11.251,04	
17679	7514321		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3251		11.251,04
17679	7514322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113869	7.991,80	
17679	7514322		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113869		7.991,80
17679	7514323	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000105376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273	19.687,30	
17679	7514323		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000105376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273		19.687,30
17679	7514324	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000105304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 499	21.546,00	
17679	7514324		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 499		21.546,00
17679	7514325	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-5	13.814,47	
17679	7514325		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-5		13.814,47
17679	7514326	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22954	1.971,60	
17679	7514326		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22954		1.971,60
17679	7514327	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23189	2.955,34	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514327		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23189		2.955,34	
17679	7514328	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193597	53,20		
17679	7514328		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193597		53,20	
17679	7514329	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4906	11.073,52		
17679	7514329		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4906		11.073,52	
17679	7514330	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141985	13,90		
17679	7514330		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141985		13,90	
17679	7514331	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2872	700,00		
17679	7514331		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2872		700,00	
17679	7514332	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1816	32,00		
17679	7514332		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1816		32,00	
17679	7514333	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45676	2.022,60		
17679	7514333		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45676		2.022,60	
17679	7514334	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001809	1.125,00		
17679	7514334		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001809		1.125,00	
17679	7514335	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 143654	13,90		
17679	7514335		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 143654		13,90	
17679	7514336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 283	693,00		
17679	7514336		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 283		693,00	
17679	7514337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 168017	133,50		
17679	7514337		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 168017		133,50	
17679	7514338	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 728	320,39		
17679	7514338		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 728		320,39	
17679	7514339	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36	80,73		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514339		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36		80,73
17679	7514340	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2075	47,39	
17679	7514340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2075		47,39
17679	7514341	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2860	700,00	
17679	7514341		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2860		700,00
17679	7514965	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	399.816,13	
17679	7514965		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		399.816,13
17679	7515073	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.635,07	
17679	7515073		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.635,07
17679	7515074	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	957,27	
17679	7515074		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		957,27
17679	7515075	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.944,68	
17679	7515075		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.944,68
17679	7515076	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,44	
17679	7515076		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,44
17679	7515077	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	478,78	
17679	7515077		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		478,78
17679	7515141	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.608,19	
17679	7515141		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.608,19
17679	7515142	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,81	
17679	7515142		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,81
17679	7515168	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	535,30	
17679	7515168		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		535,30
Total do dia:					2.705.247,29	2.705.247,29

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513006	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
17679	7513006		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
17679	7513007	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
17679	7513007		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
17679	7513140	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47075 OC	3.082,20	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47075 OC		3.082,20
17679	7513175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 55455 OC 51985	12.743,12	
17679	7513175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 55455 OC 51985		12.743,12
17679	7513176	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41460 OC	1.050,00	
17679	7513176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41460 OC		1.050,00
17679	7513177	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41514 OC	1.190,00	
17679	7513177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41514 OC		1.190,00
17679	7513178	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41508 OC	1.190,00	
17679	7513178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41508 OC		1.190,00
17679	7513179	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41517 OC	1.190,00	
17679	7513179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41517 OC		1.190,00
17679	7513180	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41510 OC	1.190,00	
17679	7513180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41510 OC		1.190,00
17679	7513197	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47123 OC	2.434,00	
17679	7513197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47123 OC		2.434,00
17679	7513217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624682 OC 53026	6.535,32	
17679	7513217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624682 OC 53026		6.535,32
17679	7513227	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41158 OC	595,00	
17679	7513227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41158 OC		595,00
17679	7513247	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41461 OC	1.050,00	
17679	7513247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41461 OC		1.050,00
17679	7513248	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41515 OC	1.826,00	
17679	7513248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41515 OC		1.826,00
17679	7513258	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 420727 OC	87.660,30	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 420727 OC		87.660,30
17679	7513271	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47096 OC	200,00	
17679	7513271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47096 OC		200,00
17679	7513272	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47097 OC	1.448,00	
17679	7513272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47097 OC		1.448,00
17679	7513298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 656 OC 52122	4.125,00	
17679	7513298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 656 OC 52122		4.125,00
17679	7513345	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19876 OC	11.922,72	
17679	7513345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19876 OC		11.922,72
17679	7513352	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1512552 OC	3.825,00	
17679	7513352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1512552 OC		3.825,00
17679	7513353	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1512554 OC	3.825,00	
17679	7513353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1512554 OC		3.825,00
17679	7513358	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47122 OC	150,00	
17679	7513358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47122 OC		150,00
17679	7513393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1505511 OC 52263	1.092,00	
17679	7513393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1505511 OC 52263		1.092,00
17679	7513402	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41471 OC	1.050,00	
17679	7513402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41471 OC		1.050,00
17679	7513403	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41467 OC	1.050,00	
17679	7513403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41467 OC		1.050,00
17679	7513404	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41513 OC	1.190,00	
17679	7513404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41513 OC		1.190,00
17679	7513407	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2752 OC 51346	9.100,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2752 OC 51346		9.100,00
17679	7513418	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16759 OC 47343	61.915,00	
17679	7513418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16759 OC 47343		61.915,00
17679	7513471	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41164 OC	1.190,00	
17679	7513471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41164 OC		1.190,00
17679	7513490	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1512553 OC	3.825,00	
17679	7513490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1512553 OC		3.825,00
17679	7513493	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41464 OC	1.050,00	
17679	7513493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41464 OC		1.050,00
17679	7513494	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41468 OC	1.050,00	
17679	7513494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41468 OC		1.050,00
17679	7513495	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41512 OC	1.190,00	
17679	7513495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41512 OC		1.190,00
17679	7513496	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41507 OC	1.190,00	
17679	7513496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41507 OC		1.190,00
17679	7513522	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47109 OC	5.009,40	
17679	7513522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47109 OC		5.009,40
17679	7513548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51687 OC 53059	1.840,00	
17679	7513548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51687 OC 53059		1.840,00
17679	7513573	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41511 OC	595,00	
17679	7513573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41511 OC		595,00
17679	7513604	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9407 OC 50531	19.175,30	
17679	7513604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9407 OC 50531		19.175,30
17679	7513643	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 699 OC 51091	975,00	
17679	7513643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 699 OC 51091		975,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7513660	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41462 OC	1.050,00		
17679	7513660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41462 OC		1.050,00	
17679	7513661	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41516 OC	1.190,00		
17679	7513661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41516 OC		1.190,00	
17679	7513662	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41506 OC	1.190,00		
17679	7513662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41506 OC		1.190,00	
17679	7513683	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1512790 OC	3.825,00		
17679	7513683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1512790 OC		3.825,00	
17679	7513698	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 38 OC 51000	14.500,00		
17679	7513698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 38 OC 51000		14.500,00	
17679	7513719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3389269 OC	15.750,00		
17679	7513719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3389269 OC		15.750,00	
17679	7513740	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41470 OC	1.050,00		
17679	7513740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41470 OC		1.050,00	
17679	7513741	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41459 OC	1.050,00		
17679	7513741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41459 OC		1.050,00	
17679	7513742	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41469 OC	1.050,00		
17679	7513742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41469 OC		1.050,00	
17679	7513770	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325826262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	239,22		
17679	7513770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325826262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		239,22	
17679	7513772	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325822899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	239,22		
17679	7513772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325822899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		239,22	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513775	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.812,17	
17679	7513775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		33.812,17
17679	7513795	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325724657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	239,22	
17679	7513795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325724657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		239,22
17679	7513817	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46952 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.070,78	
17679	7513817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46952 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.070,78
17679	7513859	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325767904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	239,22	
17679	7513859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325767904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		239,22
17679	7513864	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00024855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.772,23	
17679	7513864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00024855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.772,23
17679	7513885	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.550,00	
17679	7513885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.331,75
17679	7513885		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2713		218,25
17679	7513886	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.000,00	
17679	7513886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.000,00
17679	7514342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482188	1.190,00	
17679	7514342		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482188		1.190,00
17679	7514343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482187	1.870,00	
17679	7514343		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482187		1.870,00
17679	7514344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482186	1.190,00	
17679	7514344		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482186		1.190,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482172	1.190,00	
17679	7514345		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482172		1.190,00
17679	7514346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482171	1.190,00	
17679	7514346		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482171		1.190,00
17679	7514347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482170	1.190,00	
17679	7514347		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482170		1.190,00
17679	7514348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482169	595,00	
17679	7514348		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482169		595,00
17679	7514349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482168	1.190,00	
17679	7514349		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482168		1.190,00
17679	7514350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482167	1.870,00	
17679	7514350		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482167		1.870,00
17679	7514351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482166	1.190,00	
17679	7514351		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482166		1.190,00
17679	7514352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482165	446,25	
17679	7514352		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482165		446,25
17679	7514353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482164	892,50	
17679	7514353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482164		892,50
17679	7514354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482147	1.870,00	
17679	7514354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482147		1.870,00
17679	7514355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482145	1.190,00	
17679	7514355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482145		1.190,00
17679	7514356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482144	1.190,00	
17679	7514356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482144		1.190,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482143	1.190,00		
17679	7514357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482143		1.190,00	
17679	7514358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482142	1.870,00		
17679	7514358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482142		1.870,00	
17679	7514359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482141	1.190,00		
17679	7514359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482141		1.190,00	
17679	7514360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482136	892,50		
17679	7514360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482136		892,50	
17679	7514361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482135	1.190,00		
17679	7514361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482135		1.190,00	
17679	7514362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482134	1.190,00		
17679	7514362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482134		1.190,00	
17679	7514363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482133	595,00		
17679	7514363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482133		595,00	
17679	7514364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482132	1.870,00		
17679	7514364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482132		1.870,00	
17679	7514365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482131	1.870,00		
17679	7514365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482131		1.870,00	
17679	7514366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482130	1.870,00		
17679	7514366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482130		1.870,00	
17679	7514367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1467601	935,00		
17679	7514367		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1467601		935,00	
17679	7514368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470951	595,00		
17679	7514368		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470951		595,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470813	595,00	
17679	7514369		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470813		595,00
17679	7514370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482146	1.190,00	
17679	7514370		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482146		1.190,00
17679	7514371	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8815	4.109,60	
17679	7514371		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8815		4.109,60
17679	7514372	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8814	627,75	
17679	7514372		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8814		627,75
17679	7514373	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46916	100,00	
17679	7514373		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46916		100,00
17679	7514374	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 737	5.771,92	
17679	7514374		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 737		5.771,92
17679	7514375	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27868	24.780,00	
17679	7514375		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27868		24.780,00
17679	7514376	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-6	3.780,21	
17679	7514376		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-6		3.780,21
17679	7514377	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12750	3.185,04	
17679	7514377		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12750		3.185,04
17679	7514378	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8816	4.488,30	
17679	7514378		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8816		4.488,30
17679	7514379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38324	1.190,00	
17679	7514379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38324		1.190,00
17679	7514380	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 37087	595,00	
17679	7514380		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		595,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514381	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 37087		
17679	7514381		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38313	1.050,00	
17679	7514382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38313		1.050,00
17679	7514382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38218	1.826,00	
17679	7514383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38218		1.826,00
17679	7514383		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38317	1.050,00	
17679	7514384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38317		1.050,00
17679	7514384		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38312	1.050,00	
17679	7514385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38320		595,00
17679	7514385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38320	595,00	
17679	7514386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38328	1.826,00	
17679	7514386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38328		1.826,00
17679	7514387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38323	1.190,00	
17679	7514387		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38323		1.190,00
17679	7514388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38318	525,00	
17679	7514388		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38318		525,00
17679	7514389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38319	1.190,00	
17679	7514389		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38319		1.190,00
17679	7514390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38311	1.050,00	
17679	7514390		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38311		1.050,00
17679	7514391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38327	1.190,00	
17679	7514391		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38327		1.190,00
17679	7514392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38315	1.050,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514392		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38315		1.050,00
17679	7514393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38316	1.050,00	
17679	7514393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38316		1.050,00
17679	7514394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38219	1.826,00	
17679	7514394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38219		1.826,00
17679	7514395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38326	1.190,00	
17679	7514395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38326		1.190,00
17679	7514396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38322	1.190,00	
17679	7514396		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38322		1.190,00
17679	7514397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38325	595,00	
17679	7514397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38325		595,00
17679	7514398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38314	1.050,00	
17679	7514398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38314		1.050,00
17679	7514399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 37818	1.826,00	
17679	7514399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 37818		1.826,00
17679	7514400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38321	1.190,00	
17679	7514400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38321		1.190,00
17679	7514401	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000105411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05411	3.497,36	
17679	7514401		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000105411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05411		3.497,36
17679	7514956	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	110.984,68	
17679	7514956		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		110.984,68
17679	7515038	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.441,08	
17679	7515038		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.441,08
17679	7515039	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	957,72	
17679	7515039		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		957,72
17679	7515040	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.956,71	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7515040		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.956,71
17679	7515041	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,46	
17679	7515041		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,46
17679	7515042	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	479,01	
17679	7515042		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		479,01
17679	7515131	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.608,97	
17679	7515131		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.608,97
17679	7515132	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,90	
17679	7515132		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		181,90
17679	7515174	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	535,56	
17679	7515174		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		535,56
Total do dia:					622.663,44	622.663,44
GOIANIA, 14 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17347	31	1.1.2.02.04.001	1.1.2.02.08.002	21-20220001.05508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REGDO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 05508 - REVERSÃO	10.568,22	10.568,22
17679	7513008	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
17679	7513008		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10
17679	7513009	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
17679	7513009		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
17679	7513010	1.1.1.02.02.001		BO RESSARC ENC 28/03	43,02	
17679	7513010		3.2.1.40.21.002	BO RESSARC ENC 28/03		43,02
17679	7513189	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 41 OC 52275	1.134,00	
17679	7513189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 41 OC 52275		1.134,00
17679	7513251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977695 OC 51892	1.456,00	
17679	7513251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977695 OC 51892		1.456,00
17679	7513252	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 37 OC 49067	10.180,00	
17679	7513252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 37 OC 49067		10.180,00
17679	7513335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17923 OC 53060	5.776,00	
17679	7513335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17923 OC 53060		5.776,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7513337	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 36 OC 49067	4.830,00		
17679	7513337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 36 OC 49067		4.830,00	
17679	7513340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2813 OC 52114	6.480,00		
17679	7513340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2813 OC 52114		6.480,00	
17679	7513411	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86474 OC	936,58		
17679	7513411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86474 OC		936,58	
17679	7513431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26003 OC 52115	5.971,84		
17679	7513431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26003 OC 52115		5.971,84	
17679	7513489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625736 OC 53026	4.871,46		
17679	7513489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625736 OC 53026		4.871,46	
17679	7513578	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3390451 OC 52067	3.745,00		
17679	7513578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3390451 OC 52067		3.745,00	
17679	7513585	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 256 OC	519.696,42		
17679	7513585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 256 OC		519.696,42	
17679	7513658	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86469 OC	288,71		
17679	7513658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86469 OC		288,71	
17679	7513663	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 40 OC 52893	502,30		
17679	7513663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 40 OC 52893		502,30	
17679	7513744	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513015 OC	1.190,00		
17679	7513744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513015 OC		1.190,00	
17679	7513745	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 224773 OC 51352	6.393,30		
17679	7513745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 224773 OC 51352		6.393,30	
17679	7513747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211533 OC 53061	1.387,00		
17679	7513747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211533 OC 53061		1.387,00	
17679	7513748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.575,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 119100 OC 52139		
17679	7513748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1.575,00
17679	7513757	3.2.1.40.11.011		HOSPITALARES LTDA 119100 OC 52139	20.000,00	
17679	7513757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		20.000,00
17679	7513796	3.2.1.30.03.001		2909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
17679	7513796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 23045279 OC	11.479,78	
17679	7513878	3.2.1.40.11.011		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.479,78
17679	7513878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	31.896,00	
17679	7513878		2.1.1.02.09.002	775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		28.818,04
17679	7513878		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		478,44
17679	7513878		2.1.1.02.09.005	775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.116,36
17679	7513883	3.2.1.30.03.001		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO		1.483,16
17679	7513883		2.1.1.02.01.004	SERV MED LTDA 775	244.478,49	
17679	7514402	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 23045269 OC		244.478,49
17679	7514402		1.1.1.02.02.001	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	892,50	
17679	7514403	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.690,00	
17679	7514403		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483987		1.690,00
17679	7514404	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	892,50	
17679	7514404		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 602		892,50
17679	7514405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	892,50	
17679	7514405		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483981		892,50
17679	7514406	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	892,50	
17679	7514406		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483988		892,50
17679	7514407	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	892,50	
				C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471348		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514407		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471348		892,50	
17679	7514408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 01471694	1.870,00		
17679	7514408		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 01471694		1.870,00	
17679	7514409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483998	892,50		
17679	7514409		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483998		892,50	
17679	7514410	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483995	892,50		
17679	7514410		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483995		892,50	
17679	7514411	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471115	892,50		
17679	7514411		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471115		892,50	
17679	7514412	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483989	446,25		
17679	7514412		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483989		446,25	
17679	7514413	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483990	892,50		
17679	7514413		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483990		892,50	
17679	7514414	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483980	892,50		
17679	7514414		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483980		892,50	
17679	7514415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471362	1.190,00		
17679	7514415		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471362		1.190,00	
17679	7514416	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1484388	595,00		
17679	7514416		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1484388		595,00	
17679	7514417	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483992	892,50		
17679	7514417		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483992		892,50	
17679	7514418	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483982	892,50		
17679	7514418		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483982		892,50	
17679	7514419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483985	892,50		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514419		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483985		892,50	
17679	7514420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483983	892,50		
17679	7514420		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483983		892,50	
17679	7514421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483984	892,50		
17679	7514421		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483984		892,50	
17679	7514422	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471112	935,00		
17679	7514422		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471112		935,00	
17679	7514423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483986	892,50		
17679	7514423		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483986		892,50	
17679	7514424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 41349	40.040,00		
17679	7514424		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 41349		40.040,00	
17679	7514425	1.1.2.02.08.002		21-20220001.05508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 05508	10.568,22		
17679	7514425		1.1.1.02.02.001	21-20220001.05508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 05508		10.568,22	
17679	7514426	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46277	3.070,78		
17679	7514426		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46277		2.774,45	
17679	7514426		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46277		153,54	
17679	7514426		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46277		142,79	
17679	7514427	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17358	2.365,56		
17679	7514427		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17358		2.253,89	
17679	7514427		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17358		111,67	
17679	7514428	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366623	6.480,00		
17679	7514428		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366623		6.480,00	
17679	7514429	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200105317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES	173,70		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514429		1.1.1.02.02.001	EIRELI 6563 8 EDOC 202200105317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES		173,70
17679	7514430	2.1.1.02.01.004		EIRELI 6563 8 EDOC 2022000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	10.376,27	
17679	7514430		1.1.1.02.02.001	13814 8 EDOC 2022000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		10.376,27
17679	7514431	2.1.1.02.01.004		13814 8 EDOC 2022000105062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6029	2.048,50	
17679	7514431		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6029		1.958,98
17679	7514431		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6029		89,52
17679	7514432	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46930	150,00	
17679	7514432		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46930		150,00
17679	7514433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46921	4.238,85	
17679	7514433		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46921		4.238,85
17679	7514434	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-7	10.171,84	
17679	7514434		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-7		10.171,84
17679	7514435	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8956	2.112,00	
17679	7514435		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8956		2.112,00
17679	7514436	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000105450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.05450	3.050,00	
17679	7514436		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000105450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.05450		3.050,00
17679	7514437	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000105465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05465	1.085,98	
17679	7514437		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000105465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05465		1.085,98
17679	7514438	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 114360	770,00	
17679	7514438		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 114360		770,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
17679	7514439	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1614829	578,00
17679	7514439		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1614829	578,00
17679	7514440	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43345	181,44
17679	7514440		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43345	181,44
17679	7514441	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000105417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05417	76.758,51
17679	7514441		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000105417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05417	76.758,51
17679	7514442	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000105411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01.05411	85.182,73
17679	7514442		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000105411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01.05411	85.182,73
17679	7514443	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483996	892,50
17679	7514443		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483996	892,50
17679	7514949	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	280.822,43
17679	7514949		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO	280.822,43
17679	7515019	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.389,57
17679	7515019		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.389,57
17679	7515020	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	958,21
17679	7515020		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	958,21
17679	7515021	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.968,25
17679	7515021		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.968,25
17679	7515022	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,47
17679	7515022		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,47
17679	7515023	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	479,25
17679	7515023		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	479,25
17679	7515123	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.609,77
17679	7515123		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.609,77
17679	7515124	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,99
17679	7515124		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181,99
17679	7515159	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	535,82
17679	7515159		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	535,82
				Total do dia:	1.492.204,81 1.492.204,81

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17325	7429307	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 45 SÉRIE U	97,33		
17325	7429307		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 45 SÉRIE U		97,33	
17325	7429323	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 45 SÉRIE U	401,77		
17325	7429323		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 45 SÉRIE U		401,77	
17325	7429328	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 45 SÉRIE U	163,50		
17325	7429328		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 45 SÉRIE U		163,50	
17325	7429335	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 45 SÉRIE U	198,50		
17325	7429335		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 45 SÉRIE U		198,50	
17679	7513011	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10		
17679	7513011		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10	
17679	7513012	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40		
17679	7513012		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40	
17679	7513013	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00		
17679	7513013		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		11,00	
17679	7513014	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS	1.212,00		
17679	7513014		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS		1.212,00	
17679	7513015	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.212,00		
17679	7513015		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.212,00	
17679	7513016	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.212,00		
17679	7513016		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.212,00	
17679	7513017	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.212,00		
17679	7513017		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		1.212,00	
17679	7513018	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL	1.831,00		
17679	7513018		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL		1.831,00	
17679	7513134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625480 OC 53026	25.512,36		
17679	7513134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625480 OC 53026		25.512,36	
17679	7513269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7407 OC 50559	202,00		
17679	7513269	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7407 OC 50559	87,20		
17679	7513269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7407 OC 50559		289,20	
17679	7513416	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RENNOVARI BUSINESS LTDA 1469 OC 52368	5.033,00		
17679	7513416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RENNOVARI BUSINESS LTDA 1469 OC 52368		5.033,00	
17679	7513492	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS	935,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 364030 OC		
17679	7513492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 364030 OC		935,00
17679	7513625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405548 OC	606,06	
17679	7513625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405548 OC		606,06
17679	7513679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 362 OC	21.094,56	
17679	7513679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 362 OC		21.094,56
17679	7513768	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.370,60	
17679	7513768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.370,60
17679	7513792	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1962 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.530,42	
17679	7513792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1962 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		34.012,46
17679	7513792		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1962		517,96
17679	7513828	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.250,00	
17679	7513828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.250,00
17679	7513881	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 0655787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	540,00	
17679	7513881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 0655787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		540,00
17679	7514444	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 75896	3.148,20	
17679	7514444		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 75896		3.148,20
17679	7514445	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-8	38.375,47	
17679	7514445		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-8		38.375,47
17679	7514446	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118177	652,30	
17679	7514446		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118177		652,30
17679	7514447	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10528	20.790,00	
17679	7514447		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10528		20.790,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514448	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50220	16.650,00	
17679	7514448		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50220		16.650,00
17679	7514449	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2726	7.030,00	
17679	7514449		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2726		7.030,00
17679	7514450	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43553	8.972,00	
17679	7514450		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43553		8.972,00
17679	7514451	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.05357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14591	3.319,60	
17679	7514451		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.05357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14591		3.319,60
17679	7514452	2.1.1.02.01.004		8-20220001.04912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43784	2.000,00	
17679	7514452		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43784		1.877,00
17679	7514452		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43784		30,00
17679	7514452		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43784		93,00
17679	7514453	2.1.1.02.01.004		8-20220001.05040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16600	24.822,23	
17679	7514453		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16600		22.100,25
17679	7514453		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16600		1.410,35
17679	7514453		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16600		1.311,63
17679	7514454	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1496359	11.351,52	
17679	7514454		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1496359		11.351,52
17679	7514455	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2514	103,60	
17679	7514455		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2514		103,60
17679	7514456	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2515	380,00	
17679	7514456		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2515		380,00
17679	7514457	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	4.312,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514457	1.1.1.02.02.001		COMERCIO 64 8 EDOC 2022000105321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC		4.312,00
17679	7514458 2.1.1.02.01.001			COMERCIO 64 8 EDOC 2022000105303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1615275	1.781,60	
17679	7514458	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000105303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1615275		1.781,60
17679	7514459 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2022000105305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3368324	7.200,00	
17679	7514459	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000105305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3368324		7.200,00
17679	7514460 2.1.1.02.07.002			46 EDOC 20220001.05498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05498	709,21	
17679	7514460	1.1.1.02.02.001		46 EDOC 20220001.05498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05498		709,21
17679	7514461 2.1.1.02.05.003			26 EDOC 20220001.05497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05497	4.756,95	
17679	7514461	1.1.1.02.02.001		26 EDOC 20220001.05497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05497		4.756,95
17679	7514462 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2022000105353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 75860	12.936,00	
17679	7514462	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000105353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 75860		12.936,00
17679	7514463 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20220001.05331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 75008	26.240,00	
17679	7514463	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20220001.05331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 75008		26.240,00
17679	7514464 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2022000105328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7157	7.503,00	
17679	7514464	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000105328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7157		7.503,00
17679	7514465 2.1.1.02.01.004			8-20220001.05352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10317326	40,00	
17679	7514465	1.1.1.02.02.001		8-20220001.05352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10317326		40,00
17679	7514466 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46934	300,00	
17679	7514466	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46934		300,00
17679	7514467 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2022000105345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46935	2.698,00	
17679	7514467	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000105345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46935		2.698,00
17679	7514468 2.1.1.02.07.004			9 EDOC 2022000105385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	4.304,27	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514468		1.1.1.02.02.001	EDOC 5385-1 9 EDOC 2022000105385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS		4.304,27
17679	7514469	2.1.1.02.01.001		EDOC 5385-1 8 EDOC 2022000105365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 76897	3.646,70	
17679	7514469		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 76897		3.646,70
17679	7514958	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	205.723,94	
17679	7514958		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		205.723,94
17679	7514992	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	479,49	
17679	7514992		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		479,49
17679	7514993	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,49	
17679	7514993		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,49
17679	7514994	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.980,29	
17679	7514994		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.980,29
17679	7514995	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	958,67	
17679	7514995		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		958,67
17679	7514996	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.254,37	
17679	7514996		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.254,37
17679	7515113	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.610,57	
17679	7515113		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.610,57
17679	7515114	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	182,08	
17679	7515114		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		182,08
17679	7515155	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	536,07	
17679	7515155		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		536,07
17679	7515186	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.218,33	
17679	7515186		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.218,33
Total do dia:					564.769,75	564.769,75
GOIANIA, 16 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513019	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
17679	7513019		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10
17679	7513020	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
17679	7513020		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513021	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
17679	7513021		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
17679	7513022	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN	1.212,00	
17679	7513022		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN		1.212,00
17679	7513023	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.212,00	
17679	7513023		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.212,00
17679	7513114	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9177 OC 38544	13.464,90	
17679	7513114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9177 OC 38544		13.464,90
17679	7513125	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 158442 OC 52892	6.167,50	
17679	7513125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 158442 OC 52892		6.167,50
17679	7513139	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63898 OC 50445	8.235,00	
17679	7513139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63898 OC 50445		8.235,00
17679	7513186	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7860 OC	4.279,07	
17679	7513186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7860 OC		4.279,07
17679	7513193	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46815 OC	1.708,00	
17679	7513193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46815 OC		1.708,00
17679	7513256	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9176 OC 35085	1.612,80	
17679	7513256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9176 OC 35085		1.612,80
17679	7513266	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535087 OC	299,90	
17679	7513266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535087 OC		299,90
17679	7513290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2729 OC 50700	4.313,40	
17679	7513290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2729 OC 50700		4.313,40
17679	7513339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 151918 OC 52945	897,00	
17679	7513339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 151918 OC 52945		852,15
17679	7513339		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 151918		44,85
17679	7513342	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9178 OC 50443	1.642,18	
17679	7513342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9178 OC		1.642,18

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				50443		
17679	7513412	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9185 OC 52257	2.080,00	
17679	7513412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9185 OC 52257		2.080,00
17679	7513417	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7859 OC	6.635,42	
17679	7513417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7859 OC		6.635,42
17679	7513440	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 158443 OC 52895	2.855,00	
17679	7513440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 158443 OC 52895		2.855,00
17679	7513502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7857 OC	2.059,47	
17679	7513502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7857 OC	2.419,72	
17679	7513502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7857 OC		4.479,19
17679	7513566	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 70 OC 53234	52.731,00	
17679	7513566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 70 OC 53234		52.731,00
17679	7513577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535090 OC	414,00	
17679	7513577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535090 OC		414,00
17679	7513579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7856 OC	5.779,07	
17679	7513579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7856 OC		5.779,07
17679	7513669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 404062 OC 52093	2.602,50	
17679	7513669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 404062 OC 52093		2.602,50
17679	7513670	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81074 OC 48540	4.222,40	
17679	7513670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81074 OC 48540		4.222,40
17679	7513676	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7861 OC	3.591,60	
17679	7513676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7861 OC	2.419,72	
17679	7513676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7861 OC		6.011,32
17679	7513677	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7862 OC	4.922,72	
17679	7513677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7862 OC		4.922,72
17679	7513749	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 85667 OC 48997	231,80	
17679	7513749		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 85667 OC 48997		231,80
17679	7513750	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7858 OC	4.922,72	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7858 OC		4.922,72
17679	7513810	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.952,20	
17679	7513810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.653,63
17679	7513810		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AGM LOG LTDA 297		298,57
17679	7513880	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	900,00	
17679	7513880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		886,50
17679	7513880		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20318		13,50
17679	7513899	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12757	9.400,00	
17679	7513899		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12757		9.400,00
17679	7514470	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3676	7.553,54	
17679	7514470		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3676		7.553,54
17679	7514471	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.05117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-9	2.861,42	
17679	7514471		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.05117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-9		2.861,42
17679	7514472	2.1.1.02.01.004		8-20220001.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19862	4.811,12	
17679	7514472		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19862		4.571,53
17679	7514472		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19862		239,59
17679	7514473	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208683	112,00	
17679	7514473		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208683		112,00
17679	7514474	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4057	320,44	
17679	7514474		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4057		320,44
17679	7514475	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118283	77,47	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514475		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118283		77,47
17679	7514476	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000105551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 05551	810,00	
17679	7514476		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2022000105551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 05551		810,00
17679	7514477	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53421	1.370,28	
17679	7514477		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53421		1.305,60
17679	7514477		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53421		64,68
17679	7514478	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000105360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1541	228.586,98	
17679	7514478		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1541		209.673,44
17679	7514478		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1541		8.122,38
17679	7514478		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1541		10.791,16
17679	7514479	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12710	750,00	
17679	7514479		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12710		750,00
17679	7514480	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 0655787	540,00	
17679	7514480		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 0655787		540,00
17679	7514481	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656489	881,00	
17679	7514481		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656489		863,38
17679	7514481		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656489		17,62
17679	7514482	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2674	2.061,36	
17679	7514482		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2674		2.061,36
17679	7514483	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010880	198.830,75	
17679	7514483		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010880		180.311,09
17679	7514483		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010880		7.953,23
17679	7514483		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010880		10.566,43
17679	7514484	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.05362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.861,62	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 16 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
17679	7514484	1.1.1.02.02.001		C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17995	
17679	7514485 2.1.1.02.01.005			8-EDOC 20220001.05362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17995	3.861,62
17679	7514485	1.1.1.02.02.001		8-EDOC 2022000105342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3735	3.359,04
17679	7514486 2.1.1.02.01.001			8-EDOC 2022000105342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3735	3.359,04
17679	7514486	1.1.1.02.02.001		8- EDOC 2022000105339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69398	280,00
17679	7514487 2.1.1.02.01.001			8- EDOC 2022000105339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69398	280,00
17679	7514487	1.1.1.02.02.001		8-20220001.05326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 711	1.170,00
17679	7514488 2.1.1.02.05.003			8-20220001.05326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 711	1.170,00
17679	7514488	1.1.1.02.02.001		26 EDOC 20220001.05517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05517	1.672,82
17679	7514489 2.1.1.02.07.002			26 EDOC 20220001.05517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05517	1.672,82
17679	7514489	1.1.1.02.02.001		46 EDOC 20220001.05518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05518	89,76
17679	7514490 1.1.2.02.06.004			46 EDOC 20220001.05518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05518	89,76
17679	7514490	1.1.1.02.02.001		29 EDOC 20220001.05538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05538	8.750,00
17679	7514491 2.1.1.02.01.001			29 EDOC 20220001.05538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05538	8.750,00
17679	7514491	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20220001.05355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 42388	3.388,42
17679	7514492 2.1.1.02.01.004			8 EDOC 20220001.05355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 42388	3.388,42
17679	7514492	1.1.1.02.02.001		8-20220001.05087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 169395	2.670,00
17679	7514492	2.1.1.02.09.004		8-20220001.05087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 169395	2.536,50
17679	7514893 2.1.1.02.01.004			DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 169395	133,50
17679	7514893	3.2.1.30.03.008		BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 16/09/2022 NOTA COM O VALOR ERRADO	490,00
17679	7514982 1.1.1.02.02.001			BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 16/09/2022 NOTA COM O VALOR ERRADO	490,00
17679	7514982	1.1.1.02.04.001		RESGATE DE APLICACAO	434.556,01
17679	7515031 1.1.1.02.04.001			RESGATE DE APLICACAO	434.556,01
17679	7515031	3.2.1.01.03.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.156,01
17679	7515032 1.1.1.02.04.027			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.156,01
					959,15

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7515032		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		959,15
17679	7515033	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.992,31	
17679	7515033		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.992,31
17679	7515034	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,51	
17679	7515034		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,51
17679	7515035	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	479,73	
17679	7515035		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		479,73
17679	7515129	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.611,39	
17679	7515129		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.611,39
17679	7515130	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	182,17	
17679	7515130		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		182,17
17679	7515161	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	536,33	
17679	7515161		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		536,33
17679	7515180	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
17679	7515180		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
Total do dia:					1.108.036,28	1.108.036,28

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17235	7384601	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:901	1.000,00	
17235	7384601		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:901		1.000,00
17325	7429308	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 261 TBA JB SÉRIE	66.149,51	
17325	7429308		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 261 TBA JB SÉRIE		66.149,51
17325	7429319	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 261 TBA JB SÉRIE	0,26	
17325	7429319		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 261 TBA JB SÉRIE		0,26
17347	13	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 261 TBA JB SÉRIE	66.149,51	66.149,51
17347	14	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 261 TBA JB SÉRIE	0,26	0,26
17679	7513026	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
17679	7513026		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
17679	7513027	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
17679	7513027		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
17679	7513028	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
17679	7513028		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
17679	7513029	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.212,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513029		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.212,00
17679	7513141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4611 OC 53353	1.117,20	
17679	7513141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4611 OC 53353		1.117,20
17679	7513289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32673 OC	6.592,00	
17679	7513289		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32673 OC		6.592,00
17679	7513461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212304 OC 53258	99,80	
17679	7513461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212304 OC 53258		99,80
17679	7513520	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88763 OC	936,58	
17679	7513520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88763 OC		936,58
17679	7513530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 404681 OC 52093	10.437,50	
17679	7513530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 404681 OC 52093		10.437,50
17679	7513592	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7977 OC	6.279,07	
17679	7513592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7977 OC		6.279,07
17679	7513600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1690354 OC	131,25	
17679	7513600		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1690354 OC		131,25
17679	7513680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1241 OC	2.400,00	
17679	7513680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1241 OC		2.400,00
17679	7513689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88760 OC	936,58	
17679	7513689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88760 OC		936,58
17679	7513702	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63938 OC 47247	9.631,90	
17679	7513702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63938 OC 47247		9.631,90
17679	7513777	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120972 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	30.177,68	
17679	7513777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120972 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.177,68
17679	7513793	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 714 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	543.297,12	
17679	7513793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 714 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		450.121,66
17679	7513793		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS		59.762,68

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS MEDICOS LTDA 714		
17679	7513793		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 714		8.149,46
17679	7513793		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 714		25.263,32
17679	7513829	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.612,07	
17679	7513829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.612,07
17679	7513848	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	234.088,30	
17679	7513848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		204.827,27
17679	7513848		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010965		25.749,71
17679	7513848		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010965		3.511,32
17679	7513868	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	48.212,31	
17679	7513868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		48.212,31
17679	7513870	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 170753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.670,00	
17679	7513870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 170753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.670,00
17679	7513872	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	51.915,34	
17679	7513872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		45.705,37
17679	7513872		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16937		5.690,82
17679	7513872		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16937		519,15
17679	7514493	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 452	99,80	
17679	7514493		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 452		99,80
17679	7514494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7853	5.922,72	
17679	7514494		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7853		5.922,72
17679	7514495	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3364	3.293,00	
17679	7514495		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3364		3.219,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514495		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS		74,00
				CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3364		
17679	7514496	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	5.417,60	
				C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 486		
17679	7514496		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		5.417,60
				C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 486		
17679	7514497	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000105330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	6.900,00	
				C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 69770		
17679	7514497		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		6.900,00
				C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 69770		
17679	7514498	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220001.05577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	34.316,30	
				- C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.05577		
17679	7514498		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220001.05577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		34.316,30
				- C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.05577		
17679	7514499	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.900,00	
				C/C 00092-8 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 68459		
17679	7514499		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.900,00
				C/C 00092-8 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 68459		
17679	7514500	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.591,10	
				C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 229		
17679	7514500		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.518,81
				C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 229		
17679	7514500		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA		72,29
				229		
17679	7514501	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.728,00	
				C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7243		
17679	7514501		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.728,00
				C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7243		
17679	7514502	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	882,00	
				C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67353		
17679	7514502		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		882,00
				C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67353		
17679	7514503	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.435,19	
				C/C 00092-8 VOAR TURISMO EIRELI 154		
17679	7514503		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.435,19
				C/C 00092-8 VOAR TURISMO EIRELI 154		
17679	7514504	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	30.100,00	
				C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49755		
17679	7514504		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		30.100,00
				C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49755		
17679	7514988	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	94.064,15	
17679	7514988		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		94.064,15
17679	7514989	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.186,68	
17679	7514989		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.186,68
17679	7514990	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3,41	
17679	7514990		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3,41

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7515100	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.944,41	
17679	7515100		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.944,41
17679	7515101	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	959,63	
17679	7515101		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		959,63
17679	7515102	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.003,87	
17679	7515102		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.003,87
17679	7515103	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,52	
17679	7515103		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,52
17679	7515104	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	479,95	
17679	7515104		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		479,95
17679	7515112	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,41	
17679	7515112		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,41
17679	7515151	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.612,15	
17679	7515151		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.612,15
17679	7515152	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	182,26	
17679	7515152		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		182,26
17679	7515173	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	536,58	
17679	7515173		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		536,58
17679	7515181	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	322,94	
17679	7515181		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		322,94
17679	7515182	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.066,72	
17679	7515182		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.066,72
Total do dia:					1.321.068,48	1.321.068,48

GOIANIA, 20 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17216	7379401	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123469	5.033,00	
17216	7379401		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123469		5.033,00
17216	7379402	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123576	909,55	
17216	7379402		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123576		909,55
17325	7429316	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 269641 SÉRIE U	909,55	
17325	7429316		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 269641 SÉRIE U		909,55
17679	7513024	1.1.2.02.13.003		PGTO IRRF COOP 08 2022 AGIR A RECUPERAR	6,91	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513024		1.1.1.02.02.001	PGTO IRRF COOP 08 2022 AGIR A RECUPERAR		6,91
17679	7513025	1.1.2.02.13.003		RESSARC INSS SERV TERC 08 2022 AGIR 2022000105750	294.016,16	
17679	7513025		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS SERV TERC 08 2022 AGIR 2022000105750		294.016,16
17679	7513030	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1.212,00	
17679	7513030		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA		1.212,00
17679	7513031	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA	1.818,00	
17679	7513031		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA		1.818,00
17679	7513032	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	1.831,00	
17679	7513032		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		1.831,00
17679	7513033	1.1.1.02.02.001		RESSARC AGIR IRRF COOP 08 2022	6,91	
17679	7513033		1.1.2.02.13.003	RESSARC AGIR IRRF COOP 08 2022		6,91
17679	7513034	1.1.1.02.02.001		RESSARC DE JUROS REF NF 46815 IBG INDUSTRIA	68,32	
17679	7513034		3.2.1.40.21.002	RESSARC DE JUROS REF NF 46815 IBG INDUSTRIA		68,32
17679	7513035	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
17679	7513035		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
17679	7513036	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
17679	7513036		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
17679	7513037	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
17679	7513037		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
17679	7513124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88774 OC	148,40	
17679	7513124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88774 OC		148,40
17679	7513127	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43221 OC 47550	1.570,00	
17679	7513127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43221 OC 47550		1.570,00
17679	7513128	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43223 OC 47550	450,00	
17679	7513128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43223 OC 47550		450,00
17679	7513129	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43258 OC 47550	450,00	
17679	7513129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43258 OC 47550		450,00
17679	7513147	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43442 OC 47550	450,00	
17679	7513147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43442 OC 47550		450,00
17679	7513148	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43449 OC 47550	450,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43449 OC 47550		450,00
17679	7513149	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43422 OC 47550	2.000,00	
17679	7513149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43422 OC 47550		2.000,00
17679	7513151	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43431 OC 47550	450,00	
17679	7513151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43431 OC 47550		450,00
17679	7513152	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43437 OC 47550	2.530,00	
17679	7513152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43437 OC 47550		2.530,00
17679	7513190	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43255 OC 47550	450,00	
17679	7513190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43255 OC 47550		450,00
17679	7513191	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43254 OC 47550	450,00	
17679	7513191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43254 OC 47550		450,00
17679	7513192	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43253 OC 47550	450,00	
17679	7513192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43253 OC 47550		450,00
17679	7513198	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43222 OC 47550	1.570,00	
17679	7513198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43222 OC 47550		1.570,00
17679	7513199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43440 OC 47550	450,00	
17679	7513199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43440 OC 47550		450,00
17679	7513201	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47230 OC	50,00	
17679	7513201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47230 OC		50,00
17679	7513202	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47184 OC	2.698,00	
17679	7513202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47184 OC		2.698,00
17679	7513203	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47167 OC	2.184,60	
17679	7513203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47167 OC		2.184,60
17679	7513215	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43420 OC 47550	1.570,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43420 OC 47550		1.570,00
17679	7513216	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43424 OC 47550	450,00	
17679	7513216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43424 OC 47550		450,00
17679	7513226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14849 OC	2.489,70	
17679	7513226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14849 OC		2.489,70
17679	7513260	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88767 OC	30,68	
17679	7513260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88767 OC		30,68
17679	7513268	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89006 OC	936,58	
17679	7513268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89006 OC		936,58
17679	7513291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43450 OC 47550	450,00	
17679	7513291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43450 OC 47550		450,00
17679	7513292	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43457 OC 47550	1.570,00	
17679	7513292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43457 OC 47550		1.570,00
17679	7513293	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43482 OC 47550	2.050,00	
17679	7513293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43482 OC 47550		2.050,00
17679	7513294	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43428 OC 47550	480,00	
17679	7513294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43428 OC 47550		480,00
17679	7513296	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43435 OC 47550	2.070,00	
17679	7513296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43435 OC 47550		2.070,00
17679	7513304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43259 OC 47550	450,00	
17679	7513304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43259 OC 47550		450,00
17679	7513356	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43219 OC 47550	2.480,00	
17679	7513356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43219 OC 47550		2.480,00
17679	7513357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1380 OC 51082	12.568,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1380 OC 51082		12.568,50
17679	7513359	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43243 OC 47550	2.530,00	
17679	7513359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43243 OC 47550		2.530,00
17679	7513360	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43261 OC 47550	450,00	
17679	7513360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43261 OC 47550		450,00
17679	7513361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43441 OC 47550	1.570,00	
17679	7513361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43441 OC 47550		1.570,00
17679	7513364	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47231 OC	396,00	
17679	7513364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47231 OC		396,00
17679	7513372	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43421 OC 47550	1.570,00	
17679	7513372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43421 OC 47550		1.570,00
17679	7513373	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43425 OC 47550	450,00	
17679	7513373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43425 OC 47550		450,00
17679	7513375	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43436 OC 47550	2.760,00	
17679	7513375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43436 OC 47550		2.760,00
17679	7513420	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88769 OC	936,58	
17679	7513420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88769 OC		936,58
17679	7513424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627773 OC 53320	35.409,30	
17679	7513424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627773 OC 53320		35.409,30
17679	7513432	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43241 OC 47550	2.050,00	
17679	7513432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43241 OC 47550		2.050,00
17679	7513433	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43242 OC 47550	2.050,00	
17679	7513433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43242 OC 47550		2.050,00
17679	7513446	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43443 OC 47550	450,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43443 OC 47550		450,00
17679	7513447	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43445 OC 47550	450,00	
17679	7513447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43445 OC 47550		450,00
17679	7513448	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43448 OC 47550	450,00	
17679	7513448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43448 OC 47550		450,00
17679	7513449	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43455 OC 47550	450,00	
17679	7513449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43455 OC 47550		450,00
17679	7513453	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43433 OC 47550	1.570,00	
17679	7513453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43433 OC 47550		1.570,00
17679	7513507	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43260 OC 47550	2.050,00	
17679	7513507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43260 OC 47550		2.050,00
17679	7513514	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43220 OC 47550	450,00	
17679	7513514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43220 OC 47550		450,00
17679	7513517	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88770 OC	464,08	
17679	7513517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88770 OC		464,08
17679	7513527	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47234 OC	3.597,00	
17679	7513527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47234 OC		3.597,00
17679	7513544	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43453 OC 47550	2.000,00	
17679	7513544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43453 OC 47550		2.000,00
17679	7513545	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 434181 OC 47550	450,00	
17679	7513545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 434181 OC 47550		450,00
17679	7513589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28594 OC 53311	540,00	
17679	7513589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28594 OC 53311		540,00
17679	7513593	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43262 OC 47550	1.840,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43262 OC 47550		1.840,00
17679	7513597	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47232 OC	250,00	
17679	7513597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47232 OC		250,00
17679	7513602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22073 OC 53336	556,00	
17679	7513602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22073 OC 53336		556,00
17679	7513614	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43444 OC 47550	450,00	
17679	7513614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43444 OC 47550		450,00
17679	7513615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43447 OC 47550	450,00	
17679	7513615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43447 OC 47550		450,00
17679	7513616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43456 OC 47550	450,00	
17679	7513616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43456 OC 47550		450,00
17679	7513617	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43458 OC 47550	2.050,00	
17679	7513617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43458 OC 47550		2.050,00
17679	7513618	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43423 OC 47550	1.570,00	
17679	7513618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43423 OC 47550		1.570,00
17679	7513619	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43429 OC 47550	3.010,00	
17679	7513619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43429 OC 47550		3.010,00
17679	7513620	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43430 OC 47550	2.480,00	
17679	7513620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43430 OC 47550		2.480,00
17679	7513621	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43432 OC 47550	450,00	
17679	7513621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43432 OC 47550		450,00
17679	7513622	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43434 OC 47550	450,00	
17679	7513622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43434 OC 47550		450,00
17679	7513686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43256 OC 47550	2.050,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43256 OC 47550		2.050,00
17679	7513687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89005 OC	936,58	
17679	7513687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89005 OC		936,58
17679	7513688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52089 OC	1.650,00	
17679	7513688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52089 OC		1.650,00
17679	7513691	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43225 OC 47550	1.840,00	
17679	7513691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43225 OC 47550		1.840,00
17679	7513692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43257 OC 47550	1.570,00	
17679	7513692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43257 OC 47550		1.570,00
17679	7513693	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43224 OC 47550	1.570,00	
17679	7513693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43224 OC 47550		1.570,00
17679	7513694	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47183 OC	50,00	
17679	7513694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47183 OC		50,00
17679	7513695	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47150 OC	50,00	
17679	7513695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47150 OC		50,00
17679	7513714	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43451 OC 47550	1.570,00	
17679	7513714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43451 OC 47550		1.570,00
17679	7513715	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43459 OC 47550	2.530,00	
17679	7513715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43459 OC 47550		2.530,00
17679	7513716	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43417 OC 47550	450,00	
17679	7513716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43417 OC 47550		450,00
17679	7513717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 834 OC	5.771,92	
17679	7513717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 834 OC		5.771,92
17679	7513718	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43438 OC 47550	1.570,00	
17679	7513718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		1.570,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 43438 OC 47550		
17679	7513798	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.401,58	
17679	7513798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.365,56
17679	7513798		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17579		36,02
17679	7513804	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	179.630,00	
17679	7513804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		179.630,00
17679	7513805	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.350,00	
17679	7513805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.350,00
17679	7513855	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.900,00	
17679	7513855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.900,00
17679	7513867	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 61 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.333,33	
17679	7513867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 61 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.333,33
17679	7514505	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 84	11.524,00	
17679	7514505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 84		11.524,00
17679	7514506	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 508	12.862,42	
17679	7514506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 508		12.862,42
17679	7514507	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 286	1.111,35	
17679	7514507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 286		1.111,35
17679	7514508	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 692	22.948,56	
17679	7514508		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 692		22.948,56
17679	7514509	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3251	17.439,11	
17679	7514509		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3251		17.439,11
17679	7514510	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5766	90,94	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514510		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		90,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5766		
17679	7514511	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 - 182		
17679	7514511		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 - 182		
17679	7514512	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	55,22	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 117926		
17679	7514512		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		55,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 117926		
17679	7514513	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 - 41542		
17679	7514513		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 - 41542		
17679	7514514	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 - 1829		
17679	7514514		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 - 1829		
17679	7514515	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	453,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27440		
17679	7514515		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		453,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27440		
17679	7514516	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	566,37	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27439		
17679	7514516		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		566,37
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27439		
17679	7514517	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	10.876,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 82		
17679	7514517		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		10.876,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 82		
17679	7514518	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-052956		
17679	7514518		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-052956		
17679	7514519	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	58,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 119616		
17679	7514519		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		58,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 119616		
17679	7514520	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 - 3262		
17679	7514520		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 - 3262		
17679	7514521	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	453,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27689		
17679	7514521		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		453,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27689		
17679	7514522	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	566,37	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27690		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514522		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27690		566,37
17679	7514523	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1929	18,60	
17679	7514523		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1929		18,60
17679	7514524	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1930	9,30	
17679	7514524		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1930		9,30
17679	7514525	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1493	4.138,50	
17679	7514525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1493		4.138,50
17679	7514526	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-10	5.491,72	
17679	7514526		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-10		5.491,72
17679	7514527	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42254	930,00	
17679	7514527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42254		930,00
17679	7514528	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3951	330,20	
17679	7514528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3951		330,20
17679	7514529	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16396	615,60	
17679	7514529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16396		615,60
17679	7514530	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3282	21,45	
17679	7514530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3282		21,45
17679	7514531	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8106	1.629,42	
17679	7514531		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8106		1.629,42
17679	7514532	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3280	727,31	
17679	7514532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3280		727,31
17679	7514533	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20015	524,87	
17679	7514533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20015		524,87
17679	7514534	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	936,58	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514534	1.1.1.02.02.001		ORTOPEDICO LTDA 83273 8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83273		936,58
17679	7514535	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20016	795,26	
17679	7514535	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20016		795,26
17679	7514536	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8107	1.221,17	
17679	7514536	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8107		1.221,17
17679	7514537	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8106	7.520,42	
17679	7514537	1.1.1.02.02.001		9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8106		7.520,42
17679	7514538	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3282	99,00	
17679	7514538	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3282		99,00
17679	7514539	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3280	3.356,82	
17679	7514539	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3280		3.356,82
17679	7514540	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20015	2.422,49	
17679	7514540	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20015		2.422,49
17679	7514541	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20016	3.670,43	
17679	7514541	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20016		3.670,43
17679	7514542	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8107	5.636,18	
17679	7514542	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8107		5.636,18
17679	7514543	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20016	1.835,22	
17679	7514543	1.1.1.02.02.001		9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20016		1.835,22
17679	7514544	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20015	1.211,25	
17679	7514544	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20015		1.211,25
17679	7514545	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-734092	8,30	
17679	7514545	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-734092		8,30

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514546	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-733825	25,07	
17679	7514546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-733825		25,07
17679	7514547	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3282	49,50	
17679	7514547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3282		49,50
17679	7514548	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8106	3.760,21	
17679	7514548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8106		3.760,21
17679	7514549	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3280	1.678,41	
17679	7514549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3280		1.678,41
17679	7514550	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8107	2.818,09	
17679	7514550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8107		2.818,09
17679	7514551	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 679	21.986,85	
17679	7514551		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 679		21.986,85
17679	7514552	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1399	55,80	
17679	7514552		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1399		55,80
17679	7514553	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15881	243,82	
17679	7514553		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15881		243,82
17679	7514554	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 487	7.285,39	
17679	7514554		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 487		7.285,39
17679	7514555	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 731	2.196,10	
17679	7514555		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 731		2.196,10
17679	7514556	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1497	4.138,50	
17679	7514556		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1497		4.138,50
17679	7514557	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000014934	1.600,72	
17679	7514557		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000014934		1.600,72

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514558	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2688	19.235,02	
17679	7514558		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2688		19.235,02
17679	7514559	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8961	2.448,00	
17679	7514559		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8961		2.448,00
17679	7514560	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 65	16.000,00	
17679	7514560		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 65		16.000,00
17679	7514561	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2046	676,58	
17679	7514561		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2046		676,58
17679	7514562	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 274	523,13	
17679	7514562		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 274		523,13
17679	7514563	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-734092	56,88	
17679	7514563		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-734092		56,88
17679	7514564	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 283	920,70	
17679	7514564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 283		920,70
17679	7514565	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1811	23,25	
17679	7514565		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1811		23,25
17679	7514566	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1810	37,20	
17679	7514566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1810		37,20
17679	7514567	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1823	65,40	
17679	7514567		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1823		65,40
17679	7514568	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3873	330,20	
17679	7514568		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3873		330,20
17679	7514569	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 484	7.273,53	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		7.273,53
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 484		
17679	7514570	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	8.807,80	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010798		
17679	7514570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		8.807,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010798		
17679	7514571	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.881,02	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 45676		
17679	7514571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.881,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 45676		
17679	7514572	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	683,69	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3334927		
17679	7514572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		683,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3334927		
17679	7514573	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	183,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-733825		
17679	7514573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		183,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-733825		
17679	7514574	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	183,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141995		
17679	7514574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		183,30
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141995		
17679	7514575	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	12,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141985		
17679	7514575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		12,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141985		
17679	7514576	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	683,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 147		
17679	7514576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		683,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 147		
17679	7514577	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 - 2033		
17679	7514577		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 - 2033		
17679	7514578	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 - 4906		
17679	7514578		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 - 4906		
17679	7514579	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 - 1519		
17679	7514579		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 - 1519		
17679	7514580	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	9.575,28	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 501		
17679	7514580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		9.575,28
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 501		
17679	7514581	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	183,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143644		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514581		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		183,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143644			
17679	7514582	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	12,92		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143654			
17679	7514582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		12,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143654			
17679	7514583	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.067,18		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1927			
17679	7514583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.067,18	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1927			
17679	7514584	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	29,76		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1928			
17679	7514584		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		29,76	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1928			
17679	7514585	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	683,48		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 153			
17679	7514585		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		683,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 153			
17679	7514586	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 - 17130			
17679	7514586		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 - 17130			
17679	7514587	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	142,79		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 45595			
17679	7514587		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		142,79	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 45595			
17679	7514588	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	25,21		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 212			
17679	7514588		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		25,21	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 212			
17679	7514589	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	12,98		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 45594			
17679	7514589		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		12,98	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 45594			
17679	7514590	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	273,20		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16152			
17679	7514590		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		273,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16152			
17679	7514591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 756	949,20		
17679	7514591		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 756		949,20	
17679	7514592	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000105476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744082	11.565,15		
17679	7514592		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744082		11.565,15	
17679	7514593	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000105488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743776	34.513,64		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514593		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743776		34.513,64
17679	7514594	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000105495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743772	28,45	
17679	7514594		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743772		28,45
17679	7514595	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 55	3.333,33	
17679	7514595		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 55		3.166,66
17679	7514595		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 55		166,67
17679	7514596	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86474	936,58	
17679	7514596		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86474		936,58
17679	7514597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84648	936,58	
17679	7514597		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84648		936,58
17679	7514598	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84789	764,34	
17679	7514598		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84789		764,34
17679	7514599	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85111	936,58	
17679	7514599		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85111		936,58
17679	7514600	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85116	936,58	
17679	7514600		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85116		936,58
17679	7514601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86469	288,71	
17679	7514601		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86469		288,71
17679	7514602	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	936,58	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORTOPEDICO LTDA 84642		
17679	7514602		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84642		936,58
17679	7514603	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83275	936,58	
17679	7514603		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83275		936,58
17679	7514604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83472	936,58	
17679	7514604		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83472		936,58
17679	7514605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83858	63,47	
17679	7514605		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83858		63,47
17679	7514606	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84284	936,58	
17679	7514606		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84284		936,58
17679	7514607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84289	380,44	
17679	7514607		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84289		380,44
17679	7514608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45203	1.199,50	
17679	7514608		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45203		1.199,50
17679	7514609	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15163	39,67	
17679	7514609		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15163		39,67
17679	7514610	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4906	2.214,70	
17679	7514610		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4906		2.214,70
17679	7514611	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16600	282,07	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514611		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16600		282,07	
17679	7514612	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 84	2.478,28		
17679	7514612		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 84		2.478,28	
17679	7514613	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15086	344,24		
17679	7514613		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15086		344,24	
17679	7514614	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2044	1.349,41		
17679	7514614		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2044		1.349,41	
17679	7514615	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2045	6.703,02		
17679	7514615		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2045		6.703,02	
17679	7514616	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 837	189,00		
17679	7514616		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 837		189,00	
17679	7514617	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 193	31,49		
17679	7514617		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 193		31,49	
17679	7514618	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3294	4.388,99		
17679	7514618		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3294		4.388,99	
17679	7514619	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3262	1.051,51		
17679	7514619		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3262		1.051,51	
17679	7514620	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3951	106,52		
17679	7514620		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3951		106,52	
17679	7514621	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010880	3.408,53		
17679	7514621		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010880		3.408,53	
17679	7514622	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17358	36,02		
17679	7514622		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17358		36,02	
17679	7514623	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1928	9,60		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514623		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1928		9,60	
17679	7514624	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 153	220,48		
17679	7514624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 153		220,48	
17679	7514625	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5861	27,50		
17679	7514625		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5861		27,50	
17679	7514626	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2388	218,25		
17679	7514626		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2388		218,25	
17679	7514627	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1497	1.335,00		
17679	7514627		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1497		1.335,00	
17679	7514628	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1897	517,96		
17679	7514628		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1897		517,96	
17679	7514629	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 501	3.088,80		
17679	7514629		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 501		3.088,80	
17679	7514630	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 731	708,42		
17679	7514630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 731		708,42	
17679	7514631	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 508	4.149,17		
17679	7514631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 508		4.149,17	
17679	7514632	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1519	3.481,02		
17679	7514632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1519		3.481,02	
17679	7514633	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27690	182,70		
17679	7514633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27690		182,70	
17679	7514634	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27689	146,28		
17679	7514634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27689		146,28	
17679	7514635	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42918	421,97		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42918		421,97
17679	7514636	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 692	7.402,76	
17679	7514636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 692		7.402,76
17679	7514637	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3358295	56,28	
17679	7514637		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3358295		56,28
17679	7514638	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1930	3,00	
17679	7514638		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1930		3,00
17679	7514639	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-052956	20,87	
17679	7514639		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-052956		20,87
17679	7514640	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 286	358,50	
17679	7514640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 286		358,50
17679	7514641	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1929	6,00	
17679	7514641		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1929		6,00
17679	7514642	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 53421	20,87	
17679	7514642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 53421		20,87
17679	7514643	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1927	344,25	
17679	7514643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1927		344,25
17679	7514644	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 43784	30,00	
17679	7514644		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 43784		30,00
17679	7514645	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 08/2022	624.171,09	
17679	7514645		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 08/2022		624.171,09
17679	7514646	2.1.1.02.07.001		36 20220001.05560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 015560	340.145,38	
17679	7514646		1.1.1.02.02.001	36 20220001.05560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 015560		340.145,38
17679	7514647	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000105468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7204	220,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514647		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000105468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7204		220,00
17679	7514648	2.1.1.02.09.001		36-EDOC 20220001.05387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 05387	588.660,13	
17679	7514648		1.1.1.02.02.001	36-EDOC 20220001.05387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 05387		588.660,13
17679	7514649	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6296	21.152,76	
17679	7514649		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6296		21.152,76
17679	7514650	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 711	1.356,54	
17679	7514650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 711		1.356,54
17679	7514651	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001809	1.046,25	
17679	7514651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001809		1.046,25
17679	7514652	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1815	60,41	
17679	7514652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1815		60,41
17679	7514653	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1816	29,76	
17679	7514653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1816		29,76
17679	7514654	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3334928	174,46	
17679	7514654		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3334928		174,46
17679	7514894	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	24.995,87	
17679	7514894		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		24.995,87
17679	7514895	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	2.597,54	
17679	7514895		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		2.597,54
17679	7514896	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	70,40	
17679	7514896		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		70,40
17679	7514897	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	198,06	
17679	7514897		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		198,06
17679	7514898	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	19.311,54	
17679	7514898		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		19.311,54
17679	7514899	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	7.711,08	
17679	7514899		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		7.711,08

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514900	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022 EDOC 2022000105750	2.524,50		
17679	7514900		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022 EDOC 2022000105750		2.524,50	
17679	7514901	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	24.361,74		
17679	7514901		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		24.361,74	
17679	7514902	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	3.786,64		
17679	7514902		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		3.786,64	
17679	7514903	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	44,00		
17679	7514903		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		44,00	
17679	7514904	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	22,00		
17679	7514904		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		22,00	
17679	7514905	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	436,33		
17679	7514905		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		436,33	
17679	7514906	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	3.718,00		
17679	7514906		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		3.718,00	
17679	7514907	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022	9,73		
17679	7514907		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022		9,73	
17679	7514908	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022	137,97		
17679	7514908		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022		137,97	
17679	7514909	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	22.651,20		
17679	7514909		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		22.651,20	
17679	7514910	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	5.681,26		
17679	7514910		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		5.681,26	
17679	7514911	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	28.083,52		
17679	7514911		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		28.083,52	
17679	7514912	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	1.727,73		
17679	7514912		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		1.727,73	
17679	7514913	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	30.427,23		
17679	7514913		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		30.427,23	
17679	7514914	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022	30.462,04		
17679	7514914		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022		30.462,04	
17679	7514915	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	54.286,92		
17679	7514915		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		54.286,92	
17679	7514916	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	3.102,78		
17679	7514916		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		3.102,78	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
17679	7514917	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	27.261,08
17679	7514917		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	27.261,08
17679	7514918	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	407,00
17679	7514918		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	407,00
17679	7514953	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.265.873,85
17679	7514953		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO	2.265.873,85
17679	7515107	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.901,18
17679	7515107		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.901,18
17679	7515108	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	960,09
17679	7515108		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	960,09
17679	7515109	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.015,89
17679	7515109		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.015,89
17679	7515110	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,53
17679	7515110		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,53
17679	7515111	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	480,21
17679	7515111		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	480,21
17679	7515153	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.612,96
17679	7515153		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.612,96
17679	7515154	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	182,35
17679	7515154		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	182,35
17679	7515175	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	536,84
17679	7515175		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	536,84
17679	7515183	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.288,17
17679	7515183		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	1.288,17
				Total do dia:	5.209.095,97 5.209.095,97

GOIANIA, 21 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
17216	7379405	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123733	21.000,00
17216	7379405		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123733	21.000,00
17216	7379406	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123734	21.000,00
17216	7379406		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123734	21.000,00
17216	7379431	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.079,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 123739		
17216	7379431		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123739		3.079,00
17216	7379432	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123741	3.079,00	
17216	7379432		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123741		3.079,00
17216	7379433	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123742	3.079,00	
17216	7379433		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123742		3.079,00
17325	7429301	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 0882233/18 SÉRIE U	42.000,00	
17325	7429301		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 0882233/18 SÉRIE U		42.000,00
17679	7513038	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
17679	7513038		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
17679	7513039	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
17679	7513039		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40
17679	7513123	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 642 OC	343,80	
17679	7513123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 642 OC		343,80
17679	7513138	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 899 OC 53239	9.237,00	
17679	7513138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 899 OC 53239		9.237,00
17679	7513196	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 641 OC	727,20	
17679	7513196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 641 OC		727,20
17679	7513218	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89600 OC	764,34	
17679	7513218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89600 OC		764,34
17679	7513219	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91838 OC	296,13	
17679	7513219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91838 OC		296,13
17679	7513262	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11514 OC	726,00	
17679	7513262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11514 OC		726,00
17679	7513267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53092 OC	2.961,36	
17679	7513267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53092 OC		2.961,36

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7513299	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89598 OC	936,58		
17679	7513299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89598 OC		936,58	
17679	7513300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91934 OC	15,34		
17679	7513300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91934 OC		15,34	
17679	7513427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 733 OC 51986	125,87		
17679	7513427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 733 OC 51986		125,87	
17679	7513459	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89607 OC	936,58		
17679	7513459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89607 OC		936,58	
17679	7513460	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91836 OC	936,58		
17679	7513460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91836 OC		936,58	
17679	7513516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53091 OC	781,26		
17679	7513516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53091 OC		781,26	
17679	7513549	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89599 OC	936,58		
17679	7513549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89599 OC		936,58	
17679	7513553	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 321336 OC 53091	26.253,30		
17679	7513553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 321336 OC 53091		26.253,30	
17679	7513588	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 643 OC	343,80		
17679	7513588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 643 OC		343,80	
17679	7513626	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91826 OC	264,42		
17679	7513626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91826 OC		264,42	
17679	7513721	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89601 OC	936,58		
17679	7513721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89601 OC		936,58	
17679	7513722	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89606 OC	936,58		
17679	7513722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89606 OC		936,58	
17679	7514655	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.941,40		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195260		
17679	7514655		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195260		1.941,40
17679	7514656	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-11	6.507,99	
17679	7514656		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-11		6.507,99
17679	7514657	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000105524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3298	214.265,58	
17679	7514657		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3298		206.325,78
17679	7514657		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3298		1.413,94
17679	7514657		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3298		6.525,86
17679	7514658	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12782	1.739,59	
17679	7514658		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12782		1.739,59
17679	7514659	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43328	156,00	
17679	7514659		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43328		156,00
17679	7514660	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7263	45,00	
17679	7514660		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7263		45,00
17679	7514661	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 321876	63,36	
17679	7514661		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 321876		63,36
17679	7514662	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000105515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8141	320.164,20	
17679	7514662		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8141		308.300,25
17679	7514662		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8141		9.751,19
17679	7514662		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8141		2.112,76
17679	7514663	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000105519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8142	228.128,63	
17679	7514663		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8142		219.675,13
17679	7514663		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8142		6.948,08
17679	7514663		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8142		1.505,42

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514664	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.05521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20041	115.044,06	
17679	7514664		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20041		110.781,01
17679	7514664		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20041		759,17
17679	7514664		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20041		3.503,88
17679	7514665	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 718147	2.146,80	
17679	7514665		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 718147		2.146,80
17679	7514666	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1410	3.260,61	
17679	7514666		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1410		3.260,61
17679	7514667	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7267	960,00	
17679	7514667		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7267		960,00
17679	7514668	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1316	9.767,74	
17679	7514668		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1316		9.767,74
17679	7514669	2.1.1.02.01.002		8-20220001.05520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20042	126.991,55	
17679	7514669		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20042		122.285,77
17679	7514669		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20042		838,02
17679	7514669		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20042		3.867,76
17679	7514957	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	992.699,45	
17679	7514957		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		992.699,45
17679	7514972	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2,63	
17679	7514972		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2,63
17679	7514985	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	867,54	
17679	7514985		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		867,54
17679	7514986	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	424,62	
17679	7514986		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		424,62
17679	7514987	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1,19	
17679	7514987		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1,19
17679	7514997	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.782,62	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514997		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.782,62
17679	7514998	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	960,57	
17679	7514998		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		960,57
17679	7514999	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.027,92	
17679	7514999		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.027,92
17679	7515000	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,56	
17679	7515000		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,56
17679	7515001	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	480,44	
17679	7515001		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		480,44
17679	7515067	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,63	
17679	7515067		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,63
17679	7515106	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,19	
17679	7515106		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,19
17679	7515115	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.613,77	
17679	7515115		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.613,77
17679	7515116	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	182,44	
17679	7515116		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		182,44
17679	7515156	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	537,10	
17679	7515156		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		537,10
Total do dia:					2.200.534,48	2.200.534,48

GOIANIA, 22 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17325	7429299	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 978036 SÉRIE 2	120,00	
17325	7429299		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 978036 SÉRIE 2		120,00
17325	7429321	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 978036 SÉRIE 2	180,00	
17325	7429321		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 978036 SÉRIE 2		180,00
17347	23	1.1.5.02.01.025	2.1.1.02.01.001	EDOC 20220001.05649 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI22/09/2022 - REVERSÃO	299,90	299,90
17347	24	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	EDOC 20220001.05650 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI22/09/2022 - REVERSÃO	414,00	414,00
17679	7513040	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
17679	7513040		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
17679	7513041	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
17679	7513041		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
17679	7513113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCHOBELL INDUSTRIA LTDA 160339 OC	7.484,46	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				50703		
17679	7513113	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SCHOBELL INDUSTRIA LTDA 160339 OC 50703	3.882,33	
17679	7513113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCHOBELL INDUSTRIA LTDA 160339 OC 50703		11.366,79
17679	7513115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978032 OC	3.700,00	
17679	7513115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978032 OC		3.700,00
17679	7513119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43561 OC 53448	10.045,00	
17679	7513119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43561 OC 53448		10.045,00
17679	7513122	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9432 OC 50531	14.288,21	
17679	7513122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9432 OC 50531		14.288,21
17679	7513143	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551359 OC	1.559,60	
17679	7513143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551359 OC		1.559,60
17679	7513144	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550991 OC 46518	610,00	
17679	7513144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550991 OC 46518		610,00
17679	7513206	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 43 OC 50375	730,00	
17679	7513206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 43 OC 50375		730,00
17679	7513214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548348 OC	1.808,00	
17679	7513214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548348 OC		1.808,00
17679	7513263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13218 OC 53123	539,00	
17679	7513263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13218 OC 53123		539,00
17679	7513282	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551364 OC	1.446,20	
17679	7513282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551364 OC		1.446,20
17679	7513283	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547486 OC 46518	610,00	
17679	7513283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547486 OC 46518		610,00
17679	7513284	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551015 OC 46518	610,00	
17679	7513284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551015 OC 46518		610,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513285	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551005 OC 46518	610,00	
17679	7513285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551005 OC 46518		610,00
17679	7513349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154506 OC 53322	6.952,00	
17679	7513349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154506 OC 53322		6.952,00
17679	7513370	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547267 OC	1.725,20	
17679	7513370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547267 OC		1.725,20
17679	7513371	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547504 OC 46518	4.070,00	
17679	7513371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547504 OC 46518		4.070,00
17679	7513423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 50897 OC	13.600,00	
17679	7513423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 50897 OC		13.600,00
17679	7513445	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551363 OC	1.642,40	
17679	7513445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551363 OC		1.642,40
17679	7513452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 724 OC 52241	1.740,00	
17679	7513452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 724 OC 52241		1.740,00
17679	7513533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3693 OC 53292	1.717,80	
17679	7513533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3693 OC 53292		1.717,80
17679	7513539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548394 OC	427,50	
17679	7513539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548394 OC		427,50
17679	7513540	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547287 OC	1.172,70	
17679	7513540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547287 OC		1.172,70
17679	7513541	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547420 OC 46518	2.010,00	
17679	7513541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547420 OC 46518		2.010,00
17679	7513542	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551010 OC 46518	610,00	
17679	7513542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551010 OC 46518		610,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7513551	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9431 OC 52890	2.996,00		
17679	7513551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9431 OC 52890		2.996,00	
17679	7513608	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551366 OC	1.611,80		
17679	7513608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551366 OC		1.611,80	
17679	7513609	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548277 OC 46518	1.160,00		
17679	7513609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548277 OC 46518		1.160,00	
17679	7513610	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550883 OC 46518	610,00		
17679	7513610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550883 OC 46518		610,00	
17679	7513709	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547298 OC	427,50		
17679	7513709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547298 OC		427,50	
17679	7513710	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547497 OC 46518	610,00		
17679	7513710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547497 OC 46518		610,00	
17679	7513711	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547467 OC 46518	610,00		
17679	7513711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547467 OC 46518		610,00	
17679	7513760	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.099,58		
17679	7513760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.970,46	
17679	7513760		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 202		31,49	
17679	7513760		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 202		97,63	
17679	7513763	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.500,00		
17679	7513763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.500,00	
17679	7513797	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 154418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	17.069,41		
17679	7513797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 154418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		17.069,41	
17679	7513813	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.152,76		
17679	7513813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		21.152,76	
17679	7513833	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	70.100,70		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 22 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
17679	7513833		2.1.1.02.01.004	SAUDE LTDA 3335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	61.338,11
17679	7513833		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3335	7.711,08
17679	7513833		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3335	1.051,51
17679	7514670	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000105429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10671	475,20
17679	7514670		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000105429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10671	475,20
17679	7514671	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000105426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27627	5.951,00
17679	7514671		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000105426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27627	5.951,00
17679	7514672	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195595	145,00
17679	7514672		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195595	145,00
17679	7514673	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2847	3.630,00
17679	7514673		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2847	3.630,00
17679	7514674	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.05792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05792	6.583,98
17679	7514674		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.05792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05792	6.583,98
17679	7514675	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.05793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05793	505,12
17679	7514675		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.05793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05793	505,12
17679	7514676	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-12	17.523,37
17679	7514676		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-12	17.523,37
17679	7514677	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67448	176,40
17679	7514677		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67448	176,40
17679	7514678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 115844	1.780,00
17679	7514678		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 115844	1.780,00
17679	7514679	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.700,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514679		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 427 8 EDOC 2022000105464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 427		3.700,00	
17679	7514680	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.05647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05647	9.719,11		
17679	7514680		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.05647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05647		9.719,11	
17679	7514681	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.05648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05648	5.174,57		
17679	7514681		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.05648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05648		5.174,57	
17679	7514682	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195548	308,80		
17679	7514682		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195548		308,80	
17679	7514919	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220001.05650 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/09/2022	414,00		
17679	7514919		1.1.5.02.01.002	EDOC 20220001.05650 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/09/2022		414,00	
17679	7514920	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220001.05649 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/09/2022	299,90		
17679	7514920		1.1.5.02.01.025	EDOC 20220001.05649 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/09/2022		299,90	
17679	7514979	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	55.711,17		
17679	7514979		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		55.711,17	
17679	7515095	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.293,95		
17679	7515095		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.293,95	
17679	7515096	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	961,06		
17679	7515096		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		961,06	
17679	7515097	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.039,95		
17679	7515097		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.039,95	
17679	7515098	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,57		
17679	7515098		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,57	
17679	7515099	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	480,67		
17679	7515099		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		480,67	
17679	7515149	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.614,55		
17679	7515149		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.614,55	
17679	7515150	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	182,53		
17679	7515150		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		182,53	
17679	7515172	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	537,35		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7515172		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		537,35
17679	7515176	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	331,39	
17679	7515176		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		331,39
17679	7515177	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	802,51	
17679	7515177		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		802,51
Total do dia:					361.953,50	361.953,50

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17216	7379398	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124095	0,01	
17216	7379398		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124095		0,01
17216	7379399	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124096	0,01	
17216	7379399		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124096		0,01
17216	7379403	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124097	0,01	
17216	7379403		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124097		0,01
17216	7379404	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124098	0,01	
17216	7379404		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124098		0,01
17216	7379412	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123991	0,01	
17216	7379412		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123991		0,01
17216	7379413	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123994	0,01	
17216	7379413		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123994		0,01
17216	7379414	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123995	0,01	
17216	7379414		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123995		0,01
17216	7379415	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123996	0,01	
17216	7379415		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123996		0,01
17216	7379416	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123997	0,01	
17216	7379416		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 123997		
17216	7379417	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	0,01	
				código: 123998		
17216	7379417		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		0,01
				código: 123998		
17216	7379418	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	0,01	
				código: 123999		
17216	7379418		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		0,01
				código: 123999		
17216	7379419	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	0,01	
				código: 124000		
17216	7379419		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		0,01
				código: 124000		
17216	7379420	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	0,01	
				código: 124001		
17216	7379420		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		0,01
				código: 124001		
17216	7379421	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	0,01	
				código: 124002		
17216	7379421		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		0,01
				código: 124002		
17216	7379422	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	0,01	
				código: 124003		
17216	7379422		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		0,01
				código: 124003		
17216	7379423	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	0,01	
				código: 124004		
17216	7379423		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		0,01
				código: 124004		
17216	7379424	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	0,01	
				código: 124005		
17216	7379424		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		0,01
				código: 124005		
17216	7379425	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	0,01	
				código: 124006		
17216	7379425		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		0,01
				código: 124006		
17216	7379426	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	0,01	
				código: 124007		
17216	7379426		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		0,01
				código: 124007		
17216	7379427	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	0,01	
				código: 124045		
17216	7379427		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		0,01
				código: 124045		
17216	7379428	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	0,01	
				código: 124048		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17216	7379428		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124048		0,01
17216	7379429	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124052	0,01	
17216	7379429		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124052		0,01
17216	7379430	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124056	0,01	
17216	7379430		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124056		0,01
17216	7379434	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123932	0,01	
17216	7379434		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123932		0,01
17216	7379435	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123934	0,01	
17216	7379435		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123934		0,01
17216	7379436	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123935	0,01	
17216	7379436		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123935		0,01
17216	7379437	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123937	0,01	
17216	7379437		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123937		0,01
17216	7379438	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123940	0,01	
17216	7379438		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123940		0,01
17216	7379439	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123941	0,01	
17216	7379439		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123941		0,01
17216	7379440	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123942	0,01	
17216	7379440		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123942		0,01
17216	7379441	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123943	0,01	
17216	7379441		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123943		0,01
17216	7379442	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123944	0,01	
17216	7379442		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123944		0,01
17216	7379443	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123945	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17216	7379443		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123945		0,01	
17216	7379444	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123946	0,01		
17216	7379444		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123946		0,01	
17216	7379445	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123947	0,01		
17216	7379445		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123947		0,01	
17216	7379446	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123948	0,01		
17216	7379446		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123948		0,01	
17216	7379447	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123949	0,01		
17216	7379447		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123949		0,01	
17216	7379448	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123950	0,01		
17216	7379448		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123950		0,01	
17216	7379449	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123951	0,01		
17216	7379449		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123951		0,01	
17216	7379450	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123952	0,01		
17216	7379450		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123952		0,01	
17216	7379451	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123953	0,01		
17216	7379451		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123953		0,01	
17216	7379462	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124089	0,01		
17216	7379462		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124089		0,01	
17216	7379463	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124093	0,01		
17216	7379463		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124093		0,01	
17217	7379496	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65026	57,17		
17217	7379496	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65026	490,00		
17217	7379496		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65026		490,00	
17217	7379496		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65026		57,17	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379497	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65726	15,53	
17217	7379497	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65726	133,10	
17217	7379497		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65726		133,10
17217	7379497		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65726		15,53
17217	7379498	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65759	17,50	
17217	7379498	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65759	150,00	
17217	7379498		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65759		17,50
17217	7379498		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65759		150,00
17217	7379499	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65725	5,83	
17217	7379499	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65725	50,00	
17217	7379499		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65725		50,00
17217	7379499		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65725		5,83
17217	7379500	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66097	6,63	
17217	7379500	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66097	56,80	
17217	7379500		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66097		6,63
17217	7379500		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66097		56,80
17217	7379501	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66099	6,63	
17217	7379501	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66099	56,80	
17217	7379501		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66099		6,63
17217	7379501		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66099		56,80
17217	7379502	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66100	6,63	
17217	7379502	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66100	56,80	
17217	7379502		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66100		6,63
17217	7379502		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66100		56,80
17217	7379503	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66102	6,63	
17217	7379503	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66102	56,80	
17217	7379503		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66102		6,63
17217	7379503		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66102		56,80
17217	7379504	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66104	6,63	
17217	7379504	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66104	56,80	
17217	7379504		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66104		6,63
17217	7379504		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66104		56,80
17217	7379505	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66105	6,63	
17217	7379505	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66105	56,80	
17217	7379505		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66105		6,63

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379505		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66105		56,80
17217	7379506	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66106	6,63	
17217	7379506	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66106	56,80	
17217	7379506		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66106		6,63
17217	7379506		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66106		56,80
17217	7379507	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66108	6,63	
17217	7379507	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66108	56,80	
17217	7379507		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66108		6,63
17217	7379507		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66108		56,80
17217	7379508	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66109	6,63	
17217	7379508	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66109	56,80	
17217	7379508		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66109		6,63
17217	7379508		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66109		56,80
17217	7379509	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66110	6,63	
17217	7379509	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66110	56,80	
17217	7379509		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66110		6,63
17217	7379509		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66110		56,80
17217	7379510	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66111	6,63	
17217	7379510	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66111	56,80	
17217	7379510		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66111		6,63
17217	7379510		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66111		56,80
17217	7379511	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66112	6,63	
17217	7379511	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66112	56,80	
17217	7379511		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66112		6,63
17217	7379511		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66112		56,80
17217	7379512	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66113	6,63	
17217	7379512	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66113	56,80	
17217	7379512		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66113		6,63
17217	7379512		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66113		56,80
17217	7379513	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66114	6,63	
17217	7379513	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66114	56,80	
17217	7379513		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66114		6,63
17217	7379513		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66114		56,80
17217	7379514	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66115	6,63	
17217	7379514	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66115	56,80	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379514		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66115		6,63
17217	7379514		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66115		56,80
17217	7379515	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66117	6,63	
17217	7379515	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66117	56,80	
17217	7379515		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66117		6,63
17217	7379515		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66117		56,80
17217	7379516	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66118	6,63	
17217	7379516	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66118	56,80	
17217	7379516		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66118		6,63
17217	7379516		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66118		56,80
17217	7379517	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66119	6,63	
17217	7379517	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66119	56,80	
17217	7379517		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66119		6,63
17217	7379517		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66119		56,80
17217	7379518	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66120	6,63	
17217	7379518	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66120	56,80	
17217	7379518		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66120		56,80
17217	7379518		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66120		6,63
17217	7379519	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66121	6,63	
17217	7379519	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66121	56,80	
17217	7379519		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66121		56,80
17217	7379519		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66121		6,63
17217	7379520	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66122	6,63	
17217	7379520	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66122	56,80	
17217	7379520		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66122		56,80
17217	7379520		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66122		6,63
17217	7379521	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66123	6,63	
17217	7379521	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66123	56,80	
17217	7379521		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66123		56,80
17217	7379521		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66123		6,63
17217	7379522	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66124	6,63	
17217	7379522	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66124	56,80	
17217	7379522		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66124		56,80
17217	7379522		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66124		6,63
17217	7379523	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66125	6,63	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379523	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66125	56,80	
17217	7379523		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66125		56,80
17217	7379523		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66125		6,63
17217	7379524	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66128	6,63	
17217	7379524	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66128	56,80	
17217	7379524		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66128		56,80
17217	7379524		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66128		6,63
17217	7379525	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66129	6,63	
17217	7379525	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66129	56,80	
17217	7379525		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66129		56,80
17217	7379525		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66129		6,63
17217	7379526	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66130	6,63	
17217	7379526	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66130	56,80	
17217	7379526		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66130		56,80
17217	7379526		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66130		6,63
17217	7379527	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66131	6,63	
17217	7379527	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66131	56,80	
17217	7379527		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66131		56,80
17217	7379527		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66131		6,63
17217	7379528	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66132	6,63	
17217	7379528	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66132	56,80	
17217	7379528		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66132		56,80
17217	7379528		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66132		6,63
17217	7379529	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64860	57,17	
17217	7379529	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64860	490,00	
17217	7379529		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64860		490,00
17217	7379529		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64860		57,17
17217	7379530	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65028	57,17	
17217	7379530	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65028	490,00	
17217	7379530		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65028		490,00
17217	7379530		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65028		57,17
17217	7379531	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65042	57,17	
17217	7379531	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65042	490,00	
17217	7379531		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65042		490,00
17217	7379531		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65042		57,17

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379532	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65197	57,17	
17217	7379532	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65197	490,00	
17217	7379532		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65197		490,00
17217	7379532		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65197		57,17
17217	7379533	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65198	57,17	
17217	7379533	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65198	490,00	
17217	7379533		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65198		490,00
17217	7379533		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65198		57,17
17217	7379534	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65204	57,17	
17217	7379534	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65204	490,00	
17217	7379534		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65204		490,00
17217	7379534		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65204		57,17
17217	7379535	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65206	57,17	
17217	7379535	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65206	490,00	
17217	7379535		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65206		490,00
17217	7379535		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65206		57,17
17217	7379536	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65208	57,17	
17217	7379536	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65208	490,00	
17217	7379536		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65208		490,00
17217	7379536		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65208		57,17
17217	7379537	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65573	1,58	
17217	7379537	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65573	13,50	
17217	7379537		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65573		13,50
17217	7379537		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65573		1,58
17217	7379538	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65575	1,58	
17217	7379538	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65575	13,50	
17217	7379538		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65575		13,50
17217	7379538		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65575		1,58
17217	7379539	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65577	1,58	
17217	7379539	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65577	13,50	
17217	7379539		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65577		1,58
17217	7379539		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65577		13,50
17217	7379540	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65578	1,58	
17217	7379540	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65578	13,50	
17217	7379540		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65578		1,58

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379540		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65578		13,50
17217	7379541	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65579	1,58	
17217	7379541	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65579	13,50	
17217	7379541		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65579		1,58
17217	7379541		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65579		13,50
17217	7379542	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65580	1,58	
17217	7379542	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65580	13,50	
17217	7379542		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65580		1,58
17217	7379542		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65580		13,50
17217	7379543	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65581	1,58	
17217	7379543	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65581	13,50	
17217	7379543		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65581		1,58
17217	7379543		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65581		13,50
17217	7379544	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64239	57,17	
17217	7379544	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64239	490,00	
17217	7379544		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64239		57,17
17217	7379544		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64239		490,00
17217	7379545	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65584	1,58	
17217	7379545	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65584	13,50	
17217	7379545		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65584		1,58
17217	7379545		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65584		13,50
17217	7379546	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65585	1,58	
17217	7379546	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65585	13,50	
17217	7379546		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65585		1,58
17217	7379546		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65585		13,50
17217	7379547	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63652	57,17	
17217	7379547	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63652	490,00	
17217	7379547		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63652		57,17
17217	7379547		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63652		490,00
17217	7379548	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63653	57,17	
17217	7379548	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63653	490,00	
17217	7379548		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63653		57,17
17217	7379548		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63653		490,00
17217	7379549	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65201	57,17	
17217	7379549	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65201	490,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379549		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65201		57,17
17217	7379549		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65201		490,00
17217	7379550	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63185	33,83	
17217	7379550	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63185	290,00	
17217	7379550		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63185		33,83
17217	7379550		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63185		290,00
17217	7379551	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63650	57,17	
17217	7379551	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63650	490,00	
17217	7379551		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63650		57,17
17217	7379551		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63650		490,00
17217	7379552	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63687	57,17	
17217	7379552	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63687	490,00	
17217	7379552		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63687		57,17
17217	7379552		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63687		490,00
17217	7379553	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64189	57,17	
17217	7379553	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64189	490,00	
17217	7379553		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64189		57,17
17217	7379553		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64189		490,00
17217	7379554	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64190	57,17	
17217	7379554	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64190	490,00	
17217	7379554		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64190		57,17
17217	7379554		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64190		490,00
17217	7379555	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63691	57,17	
17217	7379555	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63691	490,00	
17217	7379555		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63691		57,17
17217	7379555		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63691		490,00
17217	7379556	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63692	57,17	
17217	7379556	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63692	490,00	
17217	7379556		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63692		57,17
17217	7379556		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63692		490,00
17217	7379557	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63693	57,17	
17217	7379557	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63693	490,00	
17217	7379557		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63693		57,17
17217	7379557		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63693		490,00
17217	7379558	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63694	57,17	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379558	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63694	490,00	
17217	7379558		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63694		57,17
17217	7379558		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63694		490,00
17217	7379559	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65199	57,17	
17217	7379559	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65199	490,00	
17217	7379559		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65199		57,17
17217	7379559		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65199		490,00
17217	7379560	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63696	57,17	
17217	7379560	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63696	490,00	
17217	7379560		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63696		57,17
17217	7379560		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63696		490,00
17217	7379561	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63697	57,17	
17217	7379561	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63697	490,00	
17217	7379561		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63697		57,17
17217	7379561		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63697		490,00
17217	7379562	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66116	6,63	
17217	7379562	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66116	56,80	
17217	7379562		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66116		56,80
17217	7379562		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66116		6,63
17217	7379563	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63722	57,17	
17217	7379563	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63722	490,00	
17217	7379563		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63722		490,00
17217	7379563		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63722		57,17
17217	7379564	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63728	57,17	
17217	7379564	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63728	490,00	
17217	7379564		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63728		490,00
17217	7379564		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63728		57,17
17217	7379565	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65027	57,17	
17217	7379565	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65027	490,00	
17217	7379565		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65027		490,00
17217	7379565		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65027		57,17
17217	7379566	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63726	57,17	
17217	7379566	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63726	490,00	
17217	7379566		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63726		490,00
17217	7379566		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63726		57,17

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17217	7379567	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63727	57,17		
17217	7379567	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63727	490,00		
17217	7379567		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63727			490,00
17217	7379567		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63727			57,17
17217	7379568	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63689	57,17		
17217	7379568	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63689	490,00		
17217	7379568		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63689			490,00
17217	7379568		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63689			57,17
17217	7379569	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65025	57,17		
17217	7379569	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65025	490,00		
17217	7379569		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65025			490,00
17217	7379569		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65025			57,17
17217	7379570	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63729	57,17		
17217	7379570	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63729	490,00		
17217	7379570		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63729			490,00
17217	7379570		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63729			57,17
17217	7379571	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63730	57,17		
17217	7379571	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63730	490,00		
17217	7379571		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63730			490,00
17217	7379571		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63730			57,17
17217	7379572	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64874	57,17		
17217	7379572	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64874	490,00		
17217	7379572		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64874			490,00
17217	7379572		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64874			57,17
17217	7379573	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65205	57,17		
17217	7379573	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65205	490,00		
17217	7379573		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65205			490,00
17217	7379573		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65205			57,17
17217	7379574	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65202	57,17		
17217	7379574	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65202	490,00		
17217	7379574		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65202			490,00
17217	7379574		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65202			57,17
17217	7379575	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64186	57,17		
17217	7379575	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64186	490,00		
17217	7379575		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64186			57,17

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379575		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64186		490,00
17217	7379576	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63686	57,17	
17217	7379576	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63686	490,00	
17217	7379576		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63686		57,17
17217	7379576		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63686		490,00
17217	7379577	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64187	57,17	
17217	7379577	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64187	490,00	
17217	7379577		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64187		57,17
17217	7379577		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64187		490,00
17217	7379578	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64188	57,17	
17217	7379578	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64188	490,00	
17217	7379578		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64188		57,17
17217	7379578		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64188		490,00
17217	7379579	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63724	57,17	
17217	7379579	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63724	490,00	
17217	7379579		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63724		490,00
17217	7379579		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63724		57,17
17217	7379580	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64191	57,17	
17217	7379580	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64191	490,00	
17217	7379580		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64191		490,00
17217	7379580		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64191		57,17
17217	7379581	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63690	57,17	
17217	7379581	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63690	490,00	
17217	7379581		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63690		57,17
17217	7379581		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63690		490,00
17217	7379582	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64238	57,17	
17217	7379582	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64238	490,00	
17217	7379582		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64238		57,17
17217	7379582		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64238		490,00
17217	7379583	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64241	57,17	
17217	7379583	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64241	490,00	
17217	7379583		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64241		57,17
17217	7379583		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64241		490,00
17217	7379584	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64242	57,17	
17217	7379584	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64242	490,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379584		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64242		57,17
17217	7379584		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64242		490,00
17217	7379585	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66098	6,63	
17217	7379585	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66098	56,80	
17217	7379585		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66098		56,80
17217	7379585		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66098		6,63
17217	7379586	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66101	6,63	
17217	7379586	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66101	56,80	
17217	7379586		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66101		56,80
17217	7379586		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66101		6,63
17217	7379587	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65200	57,17	
17217	7379587	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65200	490,00	
17217	7379587		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65200		490,00
17217	7379587		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65200		57,17
17217	7379588	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63695	57,17	
17217	7379588	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63695	490,00	
17217	7379588		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63695		490,00
17217	7379588		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63695		57,17
17217	7379589	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63688	57,17	
17217	7379589	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63688	490,00	
17217	7379589		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63688		490,00
17217	7379589		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63688		57,17
17217	7379590	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63723	57,17	
17217	7379590	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63723	490,00	
17217	7379590		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63723		57,17
17217	7379590		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63723		490,00
17217	7379591	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63985	57,17	
17217	7379591	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63985	490,00	
17217	7379591		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63985		57,17
17217	7379591		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63985		490,00
17217	7379592	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63725	57,17	
17217	7379592	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63725	490,00	
17217	7379592		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63725		57,17
17217	7379592		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63725		490,00
17217	7379593	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64246	57,17	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379593	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64246	490,00	
17217	7379593		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64246		57,17
17217	7379593		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64246		490,00
17217	7379594	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64262	57,17	
17217	7379594	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64262	490,00	
17217	7379594		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64262		57,17
17217	7379594		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64262		490,00
17217	7379595	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65207	57,17	
17217	7379595	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65207	490,00	
17217	7379595		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65207		490,00
17217	7379595		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65207		57,17
17217	7379596	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64240	57,17	
17217	7379596	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64240	490,00	
17217	7379596		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64240		490,00
17217	7379596		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64240		57,17
17217	7379597	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64192	57,17	
17217	7379597	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64192	490,00	
17217	7379597		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64192		490,00
17217	7379597		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64192		57,17
17217	7379598	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64055	57,17	
17217	7379598	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64055	490,00	
17217	7379598		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64055		490,00
17217	7379598		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64055		57,17
17217	7379599	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66126	6,63	
17217	7379599	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66126	56,80	
17217	7379599		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66126		6,63
17217	7379599		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66126		56,80
17217	7379600	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65583	1,58	
17217	7379600	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65583	13,50	
17217	7379600		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65583		1,58
17217	7379600		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65583		13,50
17217	7379601	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65574	1,58	
17217	7379601	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65574	13,50	
17217	7379601		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65574		1,58
17217	7379601		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65574		13,50

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379602	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65041	57,17	
17217	7379602	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65041	490,00	
17217	7379602		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65041		57,17
17217	7379602		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65041		490,00
17217	7379603	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65572	1,58	
17217	7379603	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65572	13,50	
17217	7379603		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65572		1,58
17217	7379603		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65572		13,50
17217	7379604	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65582	1,58	
17217	7379604	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65582	13,50	
17217	7379604		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65582		13,50
17217	7379604		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65582		1,58
17217	7379605	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65576	1,58	
17217	7379605	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65576	13,50	
17217	7379605		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65576		1,58
17217	7379605		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65576		13,50
17217	7379606	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65032	57,17	
17217	7379606	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65032	490,00	
17217	7379606		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65032		57,17
17217	7379606		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65032		490,00
17217	7379607	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65030	57,17	
17217	7379607	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65030	490,00	
17217	7379607		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65030		57,17
17217	7379607		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65030		490,00
17217	7379608	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65029	57,17	
17217	7379608	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65029	490,00	
17217	7379608		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65029		57,17
17217	7379608		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65029		490,00
17217	7379609	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65034	57,17	
17217	7379609	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65034	490,00	
17217	7379609		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65034		57,17
17217	7379609		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65034		490,00
17217	7379610	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63805	57,17	
17217	7379610	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63805	490,00	
17217	7379610		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63805		57,17

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379610		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63805		490,00
17217	7379611	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63699	57,17	
17217	7379611	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63699	490,00	
17217	7379611		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63699		57,17
17217	7379611		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63699		490,00
17217	7379612	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64185	57,17	
17217	7379612	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64185	490,00	
17217	7379612		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64185		57,17
17217	7379612		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64185		490,00
17217	7379613	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63806	57,17	
17217	7379613	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63806	490,00	
17217	7379613		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63806		57,17
17217	7379613		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63806		490,00
17217	7379614	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63804	57,17	
17217	7379614	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63804	490,00	
17217	7379614		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63804		57,17
17217	7379614		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63804		490,00
17217	7379615	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63649	57,17	
17217	7379615	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63649	490,00	
17217	7379615		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63649		57,17
17217	7379615		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63649		490,00
17217	7379616	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65036	57,17	
17217	7379616	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65036	490,00	
17217	7379616		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65036		57,17
17217	7379616		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65036		490,00
17217	7379617	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64183	57,17	
17217	7379617	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64183	490,00	
17217	7379617		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64183		57,17
17217	7379617		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64183		490,00
17217	7379618	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65376	57,17	
17217	7379618	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65376	490,00	
17217	7379618		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65376		57,17
17217	7379618		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65376		490,00
17217	7379619	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64184	57,17	
17217	7379619	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64184	490,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379619		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64184		57,17
17217	7379619		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64184		490,00
17217	7379620	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63223	7,95	
17217	7379620	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63223	68,10	
17217	7379620		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63223		7,95
17217	7379620		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63223		68,10
17217	7379621	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64871	57,17	
17217	7379621	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64871	490,00	
17217	7379621		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64871		57,17
17217	7379621		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64871		490,00
17217	7379622	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64182	57,17	
17217	7379622	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64182	490,00	
17217	7379622		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64182		57,17
17217	7379622		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64182		490,00
17217	7379623	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65031	57,17	
17217	7379623	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65031	490,00	
17217	7379623		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65031		57,17
17217	7379623		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65031		490,00
17217	7379624	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65038	57,17	
17217	7379624	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65038	490,00	
17217	7379624		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65038		57,17
17217	7379624		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65038		490,00
17217	7379625	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65035	57,17	
17217	7379625	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65035	490,00	
17217	7379625		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65035		57,17
17217	7379625		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65035		490,00
17217	7379626	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65037	57,17	
17217	7379626	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65037	490,00	
17217	7379626		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65037		57,17
17217	7379626		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65037		490,00
17217	7379627	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65033	57,17	
17217	7379627	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65033	490,00	
17217	7379627		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65033		57,17
17217	7379627		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65033		490,00
17217	7379628	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65039	57,17	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379628	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65039	490,00	
17217	7379628		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65039		57,17
17217	7379628		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65039		490,00
17217	7379629	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64245	57,17	
17217	7379629	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64245	490,00	
17217	7379629		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64245		57,17
17217	7379629		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64245		490,00
17217	7379630	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63803	57,17	
17217	7379630	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63803	490,00	
17217	7379630		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63803		57,17
17217	7379630		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63803		490,00
17217	7379631	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65203	57,17	
17217	7379631	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65203	490,00	
17217	7379631		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65203		57,17
17217	7379631		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65203		490,00
17217	7379632	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66103	6,63	
17217	7379632	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66103	56,80	
17217	7379632		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66103		6,63
17217	7379632		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66103		56,80
17217	7379633	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66107	6,63	
17217	7379633	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66107	56,80	
17217	7379633		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66107		6,63
17217	7379633		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66107		56,80
17217	7379634	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60521	333,75	
17217	7379634	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60521	2.860,72	
17217	7379634		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60521		2.860,72
17217	7379634		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60521		333,75
17217	7379635	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59905	233,33	
17217	7379635	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59905	2.000,00	
17217	7379635		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59905		2.000,00
17217	7379635		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59905		233,33
17217	7379636	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65666	86,33	
17217	7379636	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65666	740,00	
17217	7379636		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65666		740,00
17217	7379636		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65666		86,33

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379637	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63813	46,67	
17217	7379637	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63813	400,00	
17217	7379637		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63813		400,00
17217	7379637		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63813		46,67
17217	7379638	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63443	35,00	
17217	7379638	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63443	300,00	
17217	7379638		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63443		300,00
17217	7379638		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63443		35,00
17217	7379639	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63442	29,17	
17217	7379639	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63442	250,00	
17217	7379639		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63442		250,00
17217	7379639		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63442		29,17
17217	7379640	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65926	7,32	
17217	7379640	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65926	62,70	
17217	7379640		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65926		62,70
17217	7379640		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65926		7,32
17217	7379641	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65906	7,32	
17217	7379641	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65906	62,70	
17217	7379641		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65906		62,70
17217	7379641		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65906		7,32
17217	7379642	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65915	7,32	
17217	7379642	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65915	62,70	
17217	7379642		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65915		62,70
17217	7379642		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65915		7,32
17217	7379643	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65916	7,32	
17217	7379643	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65916	62,70	
17217	7379643		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65916		62,70
17217	7379643		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65916		7,32
17217	7379644	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65905	7,32	
17217	7379644	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65905	62,70	
17217	7379644		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65905		62,70
17217	7379644		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65905		7,32
17217	7379645	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65922	7,32	
17217	7379645	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65922	62,70	
17217	7379645		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65922		62,70

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379645		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65922		7,32
17217	7379646	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65920	7,32	
17217	7379646	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65920	62,70	
17217	7379646		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65920		62,70
17217	7379646		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65920		7,32
17217	7379647	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65921	7,32	
17217	7379647	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65921	62,70	
17217	7379647		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65921		62,70
17217	7379647		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65921		7,32
17217	7379648	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65909	7,32	
17217	7379648	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65909	62,70	
17217	7379648		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65909		62,70
17217	7379648		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65909		7,32
17217	7379649	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65914	7,32	
17217	7379649	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65914	62,70	
17217	7379649		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65914		62,70
17217	7379649		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65914		7,32
17217	7379650	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65890	2,80	
17217	7379650	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65890	24,00	
17217	7379650		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65890		24,00
17217	7379650		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65890		2,80
17217	7379651	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65889	2,80	
17217	7379651	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65889	24,00	
17217	7379651		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65889		24,00
17217	7379651		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65889		2,80
17217	7379652	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65891	2,80	
17217	7379652	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65891	24,00	
17217	7379652		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65891		24,00
17217	7379652		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65891		2,80
17217	7379653	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65888	2,80	
17217	7379653	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65888	24,00	
17217	7379653		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65888		24,00
17217	7379653		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65888		2,80
17217	7379654	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65917	7,32	
17217	7379654	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65917	62,70	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379654		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65917		62,70
17217	7379654		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65917		7,32
17217	7379655	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65908	7,32	
17217	7379655	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65908	62,70	
17217	7379655		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65908		62,70
17217	7379655		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65908		7,32
17217	7379656	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65912	7,32	
17217	7379656	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65912	62,70	
17217	7379656		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65912		62,70
17217	7379656		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65912		7,32
17217	7379657	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65913	7,32	
17217	7379657	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65913	62,70	
17217	7379657		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65913		62,70
17217	7379657		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65913		7,32
17217	7379658	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65897	6,88	
17217	7379658	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65897	59,00	
17217	7379658		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65897		59,00
17217	7379658		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65897		6,88
17217	7379659	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65898	6,88	
17217	7379659	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65898	59,00	
17217	7379659		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65898		59,00
17217	7379659		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65898		6,88
17217	7379660	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65899	6,88	
17217	7379660	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65899	59,00	
17217	7379660		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65899		6,88
17217	7379660		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65899		59,00
17217	7379661	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65892	3,97	
17217	7379661	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65892	34,00	
17217	7379661		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65892		3,97
17217	7379661		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65892		34,00
17217	7379662	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65893	3,97	
17217	7379662	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65893	34,00	
17217	7379662		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65893		3,97
17217	7379662		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65893		34,00
17217	7379663	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65894	3,97	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379663	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65894	34,00	
17217	7379663		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65894		34,00
17217	7379663		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65894		3,97
17217	7379664	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65895	3,97	
17217	7379664	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65895	34,00	
17217	7379664		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65895		34,00
17217	7379664		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65895		3,97
17217	7379665	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63031	60,90	
17217	7379665	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63031	522,02	
17217	7379665		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63031		522,02
17217	7379665		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63031		60,90
17217	7379666	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63032	60,90	
17217	7379666	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63032	522,02	
17217	7379666		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63032		522,02
17217	7379666		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63032		60,90
17217	7379667	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64976	57,17	
17217	7379667	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64976	490,00	
17217	7379667		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64976		490,00
17217	7379667		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64976		57,17
17217	7379668	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63338	227,27	
17217	7379668	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63338	1.947,99	
17217	7379668		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63338		1.947,99
17217	7379668		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63338		227,27
17217	7379669	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63339	227,27	
17217	7379669	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63339	1.947,99	
17217	7379669		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63339		1.947,99
17217	7379669		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63339		227,27
17217	7379670	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63340	295,75	
17217	7379670	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63340	2.534,99	
17217	7379670		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63340		2.534,99
17217	7379670		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63340		295,75
17217	7379671	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63341	295,75	
17217	7379671	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63341	2.534,99	
17217	7379671		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63341		2.534,99
17217	7379671		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63341		295,75

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379672	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63343	227,27	
17217	7379672	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63343	1.947,99	
17217	7379672		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63343		1.947,99
17217	7379672		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63343		227,27
17217	7379673	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63342	227,27	
17217	7379673	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63342	1.947,99	
17217	7379673		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63342		1.947,99
17217	7379673		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63342		227,27
17217	7379674	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62962	21,68	
17217	7379674	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62962	185,85	
17217	7379674		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62962		185,85
17217	7379674		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62962		21,68
17217	7379675	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62963	21,68	
17217	7379675	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62963	185,85	
17217	7379675		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62963		21,68
17217	7379675		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62963		185,85
17217	7379676	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62957	21,68	
17217	7379676	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62957	185,85	
17217	7379676		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62957		185,85
17217	7379676		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62957		21,68
17217	7379677	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62960	21,68	
17217	7379677	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62960	185,85	
17217	7379677		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62960		185,85
17217	7379677		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62960		21,68
17217	7379678	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62959	21,68	
17217	7379678	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62959	185,85	
17217	7379678		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62959		185,85
17217	7379678		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62959		21,68
17217	7379679	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62966	21,68	
17217	7379679	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62966	185,85	
17217	7379679		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62966		185,85
17217	7379679		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62966		21,68
17217	7379680	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62964	21,68	
17217	7379680	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62964	185,85	
17217	7379680		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62964		185,85

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379680		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62964		21,68
17217	7379681	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62958	21,68	
17217	7379681	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62958	185,85	
17217	7379681		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62958		185,85
17217	7379681		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62958		21,68
17217	7379682	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62961	21,68	
17217	7379682	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62961	185,85	
17217	7379682		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62961		185,85
17217	7379682		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62961		21,68
17217	7379683	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62965	21,68	
17217	7379683	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62965	185,85	
17217	7379683		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62965		185,85
17217	7379683		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62965		21,68
17217	7379684	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62970	21,68	
17217	7379684	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62970	185,85	
17217	7379684		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62970		185,85
17217	7379684		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62970		21,68
17217	7379685	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62971	21,68	
17217	7379685	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62971	185,85	
17217	7379685		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62971		185,85
17217	7379685		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62971		21,68
17217	7379686	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63008	15,57	
17217	7379686	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63008	133,46	
17217	7379686		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63008		133,46
17217	7379686		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63008		15,57
17217	7379687	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62968	21,68	
17217	7379687	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62968	185,85	
17217	7379687		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62968		185,85
17217	7379687		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62968		21,68
17217	7379688	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62969	21,68	
17217	7379688	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62969	185,85	
17217	7379688		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62969		185,85
17217	7379688		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62969		21,68
17217	7379689	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62972	21,68	
17217	7379689	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62972	185,85	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379689		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62972		185,85
17217	7379689		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62972		21,68
17217	7379690	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62967	21,68	
17217	7379690	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62967	185,85	
17217	7379690		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62967		185,85
17217	7379690		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62967		21,68
17217	7379691	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63007	15,57	
17217	7379691	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63007	133,46	
17217	7379691		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63007		133,46
17217	7379691		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63007		15,57
17217	7379692	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62973	21,68	
17217	7379692	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62973	185,85	
17217	7379692		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62973		185,85
17217	7379692		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62973		21,68
17217	7379693	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63102	28,42	
17217	7379693	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63102	243,57	
17217	7379693		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63102		243,57
17217	7379693		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63102		28,42
17217	7379694	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62990	21,68	
17217	7379694	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62990	185,85	
17217	7379694		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62990		21,68
17217	7379694		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62990		185,85
17217	7379695	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62976	21,68	
17217	7379695	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62976	185,85	
17217	7379695		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62976		185,85
17217	7379695		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62976		21,68
17217	7379696	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62978	21,68	
17217	7379696	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62978	185,85	
17217	7379696		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62978		21,68
17217	7379696		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62978		185,85
17217	7379697	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62989	21,68	
17217	7379697	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62989	185,85	
17217	7379697		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62989		185,85
17217	7379697		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62989		21,68
17217	7379698	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62983	21,68	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379698	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62983	185,85	
17217	7379698		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62983		185,85
17217	7379698		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62983		21,68
17217	7379699	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62988	21,68	
17217	7379699	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62988	185,85	
17217	7379699		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62988		185,85
17217	7379699		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62988		21,68
17217	7379700	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62975	21,68	
17217	7379700	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62975	185,85	
17217	7379700		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62975		185,85
17217	7379700		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62975		21,68
17217	7379701	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62982	21,68	
17217	7379701	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62982	185,85	
17217	7379701		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62982		185,85
17217	7379701		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62982		21,68
17217	7379702	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62984	21,68	
17217	7379702	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62984	185,85	
17217	7379702		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62984		21,68
17217	7379702		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62984		185,85
17217	7379703	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62986	21,68	
17217	7379703	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62986	185,85	
17217	7379703		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62986		21,68
17217	7379703		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62986		185,85
17217	7379704	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62977	21,68	
17217	7379704	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62977	185,85	
17217	7379704		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62977		21,68
17217	7379704		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62977		185,85
17217	7379705	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62979	21,68	
17217	7379705	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62979	185,85	
17217	7379705		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62979		21,68
17217	7379705		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62979		185,85
17217	7379706	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62974	21,68	
17217	7379706	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62974	185,85	
17217	7379706		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62974		185,85
17217	7379706		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62974		21,68

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17217	7379707	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62980	21,68		
17217	7379707	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62980	185,85		
17217	7379707		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62980		21,68	
17217	7379707		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62980		185,85	
17217	7379708	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62981	21,68		
17217	7379708	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62981	185,85		
17217	7379708		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62981		21,68	
17217	7379708		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62981		185,85	
17217	7379709	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62985	21,68		
17217	7379709	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62985	185,85		
17217	7379709		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62985		21,68	
17217	7379709		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62985		185,85	
17217	7379710	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62987	21,68		
17217	7379710	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62987	185,85		
17217	7379710		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62987		185,85	
17217	7379710		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62987		21,68	
17217	7379711	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62991	21,68		
17217	7379711	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62991	185,85		
17217	7379711		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62991		21,68	
17217	7379711		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62991		185,85	
17217	7379712	1.2.3.02.02.017		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67135	5,43		
17217	7379712	2.9.1.02.03.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67135	543,36		
17217	7379712		1.9.1.02.03.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67135		543,36	
17217	7379712		2.9.1.02.03.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67135		5,43	
17217	7379713	1.2.3.02.02.017		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67136	4,93		
17217	7379713	2.9.1.02.03.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67136	493,29		
17217	7379713		1.9.1.02.03.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67136		493,29	
17217	7379713		2.9.1.02.03.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67136		4,93	
17217	7379714	1.2.3.02.02.017		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67137	5,43		
17217	7379714	2.9.1.02.03.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67137	543,36		
17217	7379714		2.9.1.02.03.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67137		5,43	
17217	7379714		1.9.1.02.03.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67137		543,36	
17217	7379715	1.2.3.02.02.017		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67162	2,68		
17217	7379715	2.9.1.02.03.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67162	268,08		
17217	7379715		2.9.1.02.03.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67162		2,68	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379715		1.9.1.02.03.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67162		268,08
17217	7379716	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67225	42,73	
17217	7379716	2.9.1.02.03.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67225	341,83	
17217	7379716		2.9.1.02.03.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67225		42,73
17217	7379716		1.9.1.02.03.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67225		341,83
17217	7379717	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67227	33,51	
17217	7379717	2.9.1.02.03.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67227	268,08	
17217	7379717		2.9.1.02.03.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67227		33,51
17217	7379717		1.9.1.02.03.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67227		268,08
17325	7429329	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05922 SÉRIE 0	36.400,00	
17325	7429329		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05922 SÉRIE 0		36.400,00
17347	27	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA - RECLASSIF DE CONTA CONTABIL	320,04	320,04
17679	7513042	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
17679	7513042		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
17679	7513043	1.1.1.02.02.001		RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA	320,04	
17679	7513043		1.1.2.02.06.005	RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA		320,04
17679	7513044	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.212,00	
17679	7513044		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.212,00
17679	7513045	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
17679	7513045		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
17679	7513046	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
17679	7513046		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
17679	7513110	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 63549-1 P/ 0092-8 REF FUNDO BORD. 2124	234.515,96	
17679	7513110		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA 63549-1 P/ 0092-8 REF FUNDO BORD. 2124		234.515,96
17679	7513111	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO BORD. 2122	191.914,96	
17679	7513111		1.1.1.02.02.001	TRANSF DA 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO BORD. 2122		191.914,96
17679	7513130	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571248 OC 46518	1.400,00	
17679	7513130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571248 OC 46518		1.400,00
17679	7513131	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550959 OC 46518	2.250,00	
17679	7513131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550959 OC 46518		2.250,00
17679	7513132	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550957 OC 46518	2.250,00	
17679	7513132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550957 OC 46518		2.250,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7513142	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42910 OC	595,00		
17679	7513142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42910 OC		595,00	
17679	7513153	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548338 OC 46518	610,00		
17679	7513153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548338 OC 46518		610,00	
17679	7513156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 019596 OC	5.061,21		
17679	7513156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 019596 OC		5.061,21	
17679	7513200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551498 OC 46518	1.200,00		
17679	7513200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551498 OC 46518		1.200,00	
17679	7513213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550962 OC 46518	2.250,00		
17679	7513213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550962 OC 46518		2.250,00	
17679	7513220	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550892 OC 46518	2.250,00		
17679	7513220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550892 OC 46518		2.250,00	
17679	7513273	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550939 OC 46518	700,00		
17679	7513273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550939 OC 46518		700,00	
17679	7513274	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550967 OC 46518	4.350,00		
17679	7513274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550967 OC 46518		4.350,00	
17679	7513277	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42908 OC	1.826,00		
17679	7513277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42908 OC		1.826,00	
17679	7513288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551502 OC 46518	1.830,00		
17679	7513288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551502 OC 46518		1.830,00	
17679	7513302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11933 OC 50748	16.581,40		
17679	7513302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11933 OC 50748		16.581,40	
17679	7513355	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548358 OC 46518	2.950,00		
17679	7513355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548358 OC 46518		2.950,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7513362	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550965 OC 46518	1.400,00		
17679	7513362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550965 OC 46518		1.400,00	
17679	7513365	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548301 OC 46518	610,00		
17679	7513365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548301 OC 46518		610,00	
17679	7513366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550976 OC 46518	610,00		
17679	7513366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550976 OC 46518		610,00	
17679	7513369	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550960 OC 46518	2.250,00		
17679	7513369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550960 OC 46518		2.250,00	
17679	7513376	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550983 OC 46518	3.650,00		
17679	7513376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550983 OC 46518		3.650,00	
17679	7513426	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2747 OC 53321	2.348,64		
17679	7513426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2747 OC 53321		2.348,64	
17679	7513430	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 023/2022 OC	0,04		
17679	7513430	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 023/2022 OC	0,12		
17679	7513430	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 023/2022 OC	0,33		
17679	7513430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 023/2022 OC		0,49	
17679	7513434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1243 OC	5.280,00		
17679	7513434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1243 OC		5.280,00	
17679	7513435	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551481 OC 46518	1.400,00		
17679	7513435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551481 OC 46518		1.400,00	
17679	7513444	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42909 OC	595,00		
17679	7513444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42909 OC		595,00	
17679	7513462	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550934 OC 46518	3.650,00		
17679	7513462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550934 OC 46518		3.650,00	
17679	7513513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.950,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 548294 OC 46518		
17679	7513513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.950,00
				EIRELI 548294 OC 46518		
17679	7513521	1.2.3.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	188.000,00	
				16537 OC		
17679	7513521		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA		188.000,00
				16537 OC		
17679	7513523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.180,00	
				EIRELI 551476 OC 46518		
17679	7513523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.180,00
				EIRELI 551476 OC 46518		
17679	7513526	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42586 OC	2.046,89	
17679	7513526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42586 OC		2.046,89
17679	7513528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	700,00	
				EIRELI 550977 OC 46518		
17679	7513528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		700,00
				EIRELI 550977 OC 46518		
17679	7513555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2891 OC 49715	7.672,00	
17679	7513555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2891 OC 49715		7.672,00
17679	7513591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	6.200,04	
				1629476 OC 53026		
17679	7513591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		6.200,04
				1629476 OC 53026		
17679	7513598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	610,00	
				EIRELI 548391 OC 46518		
17679	7513598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		610,00
				EIRELI 548391 OC 46518		
17679	7513599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.200,00	
				EIRELI 550923 OC 46518		
17679	7513599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.200,00
				EIRELI 550923 OC 46518		
17679	7513611	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	4.230,00	
				EIRELI 551545 OC 46518		
17679	7513611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		4.230,00
				EIRELI 551545 OC 46518		
17679	7513612	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.950,00	
				EIRELI 550890 OC 46518		
17679	7513612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.950,00
				EIRELI 550890 OC 46518		
17679	7513628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO	6.496,16	
				UNIPESSOAL LTDA 3477 OC 52004		
17679	7513628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO		6.496,16
				UNIPESSOAL LTDA 3477 OC 52004		
17679	7513685	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.010,00	
				EIRELI 551003 OC 46518		
17679	7513685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.010,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 551003 OC 46518		
17679	7513696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	610,00	
17679	7513696		2.1.1.02.01.001	EIRELI 550920 OC 46518		610,00
17679	7513707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	4.350,00	
17679	7513707		2.1.1.02.01.001	EIRELI 550882 OC 46518		4.350,00
17679	7513708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	982,80	
17679	7513708		2.1.1.02.01.001	68639 OC 53543		982,80
17679	7513723	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.650,00	
17679	7513723		2.1.1.02.01.001	EIRELI 550986 OC 46518		3.650,00
17679	7513773	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI	15.940,00	
17679	7513773		2.1.1.02.01.004	731 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.940,00
17679	7513814	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5119 OC	58.624,72	
17679	7513814		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		58.624,72
17679	7513882	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 242	2.400,00	
17679	7513882		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.400,00
17679	7514683	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 242	30.082,00	
17679	7514683		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		29.406,00
17679	7514683		2.1.1.02.09.004	C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3371		676,00
17679	7514684	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS	4.488,30	
17679	7514684		1.1.1.02.02.001	CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3371		4.488,30
17679	7514685	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	338,20	
17679	7514685		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8946		338,20
17679	7514686	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	999,00	
17679	7514686		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 223993		999,00
				8 EDOC 2022000105410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 761		
				8 EDOC 2022000105410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 761		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 579900	346,80		
17679	7514687		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 579900		346,80	
17679	7514688	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8958	3.255,65		
17679	7514688		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8958		3.255,65	
17679	7514689	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8947	1.255,50		
17679	7514689		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8947		1.255,50	
17679	7514690	2.1.1.02.01.001		8-20220001.05463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12796	3.099,69		
17679	7514690		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12796		3.099,69	
17679	7514691	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000105454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47004	4.880,70		
17679	7514691		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000105454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47004		4.880,70	
17679	7514692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12795	116,82		
17679	7514692		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12795		116,82	
17679	7514693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12791	265,48		
17679	7514693		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12791		265,48	
17679	7514694	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000105433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 35532	2.110,00		
17679	7514694		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000105433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 35532		2.110,00	
17679	7514695	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2022000105225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120097	68.025,60		
17679	7514695		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000105225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120097		68.025,60	
17679	7514696	2.1.1.02.01.004		8-20220001.05102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 730	15.940,00		
17679	7514696		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 730		15.619,61	
17679	7514696		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 730		320,39	
17679	7514697	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8967	1.824,00		
17679	7514697		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8967		1.824,00	
17679	7514698	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8960	338,88		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514698		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8960		338,88	
17679	7514699	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 20220001.05729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05729	7.200,00		
17679	7514699		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 20220001.05729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05729		7.200,00	
17679	7514700	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7194	85,40		
17679	7514700		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7194		84,50	
17679	7514700		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000105469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7194		0,90	
17679	7514701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 28759	3.177,00		
17679	7514701		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 28759		3.177,00	
17679	7514702	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 3702	299,60		
17679	7514702		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 3702		299,60	
17679	7514921	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 23/09/2022	0,49		
17679	7514921		3.2.1.40.18.001	EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 23/09/2022		0,49	
17679	7514925	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 07/22 TARE 169/17	236.058,59		
17679	7514925		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 07/22 TARE 169/17		236.058,59	
17679	7514926	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 07/2022	81.099,25		
17679	7514926		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 07/2022		81.099,25	
17679	7514967	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	103.027,85		
17679	7514967		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		103.027,85	
17679	7514991	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	368.978,50		
17679	7514991		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		368.978,50	
17679	7515043	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	480,91		
17679	7515043		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		480,91	
17679	7515044	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,58		
17679	7515044		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,58	
17679	7515045	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.051,50		
17679	7515045		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.051,50	
17679	7515046	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	961,53		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7515046		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		961,53
17679	7515047	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.268,91	
17679	7515047		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.268,91
17679	7515133	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.615,38	
17679	7515133		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.615,38
17679	7515134	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	182,62	
17679	7515134		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		182,62
17679	7515162	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	537,61	
17679	7515162		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		537,61
17679	7515192	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	326.377,00	
17679	7515192		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		326.377,00
Total do dia:					2.227.605,97	2.227.605,97
GOIANIA,		24 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550956 OC 46518	2.950,00	
17679	7513120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550956 OC 46518		2.950,00
17679	7513121	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550972 OC 46518	2.950,00	
17679	7513121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550972 OC 46518		2.950,00
17679	7513354	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548378 OC 46518	2.250,00	
17679	7513354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548378 OC 46518		2.250,00
17679	7513425	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551489 OC 46518	3.100,00	
17679	7513425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551489 OC 46518		3.100,00
17679	7513510	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548299 OC 46518	2.950,00	
17679	7513510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548299 OC 46518		2.950,00
17679	7513511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550895 OC 46518	5.400,00	
17679	7513511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550895 OC 46518		5.400,00
17679	7513512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550958 OC 46518	2.250,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550958 OC 46518		2.250,00
17679	7513586	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550908 OC 46518	2.250,00	
17679	7513586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550908 OC 46518		2.250,00
17679	7513587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5548318 OC 46518	3.650,00	
17679	7513587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5548318 OC 46518		3.650,00
17679	7513684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55386 OC 53546	907,68	
17679	7513684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55386 OC 53546		907,68
Total do dia:					28.657,68	28.657,68

GOIANIA, 26 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17216	7379400	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124425	0,01	
17216	7379400		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124425		0,01
17216	7379407	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124291	0,01	
17216	7379407		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124291		0,01
17216	7379408	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124304	0,01	
17216	7379408		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124304		0,01
17216	7379409	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124305	0,01	
17216	7379409		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124305		0,01
17216	7379410	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124306	0,01	
17216	7379410		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124306		0,01
17216	7379411	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124307	0,01	
17216	7379411		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124307		0,01
17217	7379485	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63700	57,17	
17217	7379485	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63700	490,00	
17217	7379485		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63700		490,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379485	2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63700		57,17
17217	7379486 1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64247	57,17	
17217	7379486 2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64247	490,00	
17217	7379486	1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64247		490,00
17217	7379486	2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64247		57,17
17217	7379487 1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63048	7,58	
17217	7379487 2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63048	65,00	
17217	7379487	2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63048		7,58
17217	7379487	1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63048		65,00
17217	7379488 1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63542	57,17	
17217	7379488 2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63542	490,00	
17217	7379488	1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63542		490,00
17217	7379488	2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63542		57,17
17217	7379489 1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63045	7,93	
17217	7379489 2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63045	68,00	
17217	7379489	1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63045		68,00
17217	7379489	2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63045		7,93
17217	7379490 1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63047	7,58	
17217	7379490 2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63047	65,00	
17217	7379490	1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63047		65,00
17217	7379490	2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63047		7,58
17217	7379491 1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63651	57,17	
17217	7379491 2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63651	490,00	
17217	7379491	1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63651		490,00
17217	7379491	2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63651		57,17
17217	7379492 1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64056	57,17	
17217	7379492 2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64056	490,00	
17217	7379492	1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64056		490,00
17217	7379492	2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64056		57,17
17217	7379493 1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63046	7,58	
17217	7379493 2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63046	65,00	
17217	7379493	2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63046		7,58
17217	7379493	1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63046		65,00
17217	7379494 1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64263	57,17	
17217	7379494 2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64263	490,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379494		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64263		490,00
17217	7379494		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64263		57,17
17217	7379495	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63222	6,88	
17217	7379495	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63222	59,00	
17217	7379495		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63222		59,00
17217	7379495		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63222		6,88
17325	7429317	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 262 TBA JB SÉRIE	70.199,48	
17325	7429317		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 262 TBA JB SÉRIE		70.199,48
17325	7429330	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 262 TBA JB SÉRIE	0,13	
17325	7429330		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 262 TBA JB SÉRIE		0,13
17347	15	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 262 TBA JB SÉRIE	0,13	0,13
17347	16	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO N 262 TBA JB SERIE	70.199,48	70.199,48
17679	7513047	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.212,00	
17679	7513047		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.212,00
17679	7513048	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.212,00	
17679	7513048		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.212,00
17679	7513049	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO	1.212,00	
17679	7513049		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO		1.212,00
17679	7513050	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO	1.212,00	
17679	7513050		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO		1.212,00
17679	7513051	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.831,00	
17679	7513051		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.831,00
17679	7513052	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	1.831,00	
17679	7513052		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		1.831,00
17679	7513053	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERACAO BOM JESUS LTDA	1.661,00	
17679	7513053		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERACAO BOM JESUS LTDA		1.661,00
17679	7513054	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	16,50	
17679	7513054		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		16,50
17679	7513055	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
17679	7513055		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		39,00
17679	7513056	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,90	
17679	7513056		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		42,90
17679	7513112	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16464 OC	3.778,15	
17679	7513112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16464 OC		3.778,15

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7513116	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7975 OC	6.422,72		
17679	7513116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7975 OC		6.422,72	
17679	7513117	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7974 OC	4.922,72		
17679	7513117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7974 OC		4.922,72	
17679	7513118	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551483 OC	23,39		
17679	7513118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551483 OC		23,39	
17679	7513135	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551326 OC	972,58		
17679	7513135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551326 OC		972,58	
17679	7513136	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550769 OC	46,02		
17679	7513136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550769 OC		46,02	
17679	7513137	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546508 OC	1.945,16		
17679	7513137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546508 OC		1.945,16	
17679	7513188	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 120 OC 44549	44.818,78		
17679	7513188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 120 OC 44549		44.818,78	
17679	7513208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547255 OC	1.458,87		
17679	7513208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547255 OC		1.458,87	
17679	7513211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16465 OC	3.668,48		
17679	7513211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16465 OC		3.668,48	
17679	7513264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103905 OC 51912	16.877,20		
17679	7513264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103905 OC 51912		16.877,20	
17679	7513275	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 51997 OC	2.939,63		
17679	7513275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 51997 OC		2.939,63	
17679	7513278	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550931 OC 46518	2.950,00		
17679	7513278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550931 OC 46518		2.950,00	
17679	7513279	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551541 OC 46518	1.110,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551541 OC 46518		1.110,00
17679	7513280	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551494 OC 46518	3.190,00	
17679	7513280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551494 OC 46518		3.190,00
17679	7513281	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550901 OC 46518	4.350,00	
17679	7513281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550901 OC 46518		4.350,00
17679	7513301	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7980 OC	4.279,07	
17679	7513301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7980 OC		4.279,07
17679	7513305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26113 OC 52000	7.129,68	
17679	7513305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26113 OC 52000		7.129,68
17679	7513346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7971 OC	6.635,42	
17679	7513346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7971 OC		6.635,42
17679	7513350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 87337 OC	32.676,00	
17679	7513350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 87337 OC		32.676,00
17679	7513442	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16459 OC	3.558,81	
17679	7513442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16459 OC		3.558,81
17679	7513443	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16460 OC	3.558,81	
17679	7513443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16460 OC		3.558,81
17679	7513504	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16462 OC	3.778,15	
17679	7513504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16462 OC		3.778,15
17679	7513506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16467 OC	3.778,15	
17679	7513506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16467 OC		3.778,15
17679	7513531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547301 OC	55,42	
17679	7513531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547301 OC		55,42
17679	7513532	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547256 OC	972,58	
17679	7513532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547256 OC		972,58
17679	7513537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550928 OC 46518	4.850,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550928 OC 46518		4.850,00
17679	7513538	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550973 OC 46518	2.950,00	
17679	7513538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550973 OC 46518		2.950,00
17679	7513543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7979 OC	2.712,70	
17679	7513543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7979 OC		2.712,70
17679	7513550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52841 OC	1.356,35	
17679	7513550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52841 OC		1.356,35
17679	7513601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551148 OC	154,38	
17679	7513601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551148 OC		154,38
17679	7513606	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550989 OC 46518	4.200,00	
17679	7513606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550989 OC 46518		4.200,00
17679	7513607	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16458 OC	3.887,82	
17679	7513607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16458 OC		3.887,82
17679	7513613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7978 OC	6.635,42	
17679	7513613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7978 OC		6.635,42
17679	7513682	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7973 OC	6.635,42	
17679	7513682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7973 OC		6.635,42
17679	7513699	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551994 OC	972,58	
17679	7513699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551994 OC		972,58
17679	7513700	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552006 OC	171,79	
17679	7513700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552006 OC	27,71	
17679	7513700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552006 OC		199,50
17679	7513703	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550899 OC 46518	3.650,00	
17679	7513703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550899 OC 46518		3.650,00
17679	7513704	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551539 OC 46518	3.620,00	
17679	7513704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551539 OC 46518		3.620,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7513712	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7981 OC	2.922,72		
17679	7513712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7981 OC		2.922,72	
17679	7513713	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7976 OC	3.922,72		
17679	7513713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7976 OC		3.922,72	
17679	7513769	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2703809 OC	1.120,30		
17679	7513769		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.120,30	
17679	7513815	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2703809 OC	34.084,10		
17679	7513815		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		34.084,10	
17679	7513830	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2731926 OC	380,70		
17679	7513830		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		380,70	
17679	7513832	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2729762 OC	724,70		
17679	7513832		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		724,70	
17679	7513846	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2714256 OC	372,10		
17679	7513846		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		372,10	
17679	7513847	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2708605 OC	38.719,50		
17679	7513847		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		38.719,50	
17679	7513849	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2699957 OC	39.350,90		
17679	7513849		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		39.350,90	
17679	7513865	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2715786 OC	1.911,50		
17679	7513865		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.911,50	
17679	7513869	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2722784 OC	251,70		
17679	7513869		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		251,70	
17679	7513884	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2729547 OC	492,50		
17679	7513884		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		492,50	
17679	7513887	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2699855 OC	561,30		
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7513887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2734826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		561,30	
17679	7513888	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 130049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.244,50		
17679	7513888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 130049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.225,83	
17679	7513888		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 130049		18,67	
17679	7514703	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000105407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 147999	7.640,49		
17679	7514703		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000105407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 147999		7.640,49	
17679	7514704	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58202	36.812,50		
17679	7514704		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58202		36.812,50	
17679	7514705	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 719005	736,90		
17679	7514705		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 719005		736,90	
17679	7514706	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23255	1.971,60		
17679	7514706		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23255		1.971,60	
17679	7514707	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23256	3.036,34		
17679	7514707		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23256		3.036,34	
17679	7514708	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001.05318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 218565	1.012,50		
17679	7514708		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022001.05318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 218565		1.012,50	
17679	7514709	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 693732	490,00		
17679	7514709		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 693732		490,00	
17679	7514710	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658894	853,00		
17679	7514710		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658894		835,94	
17679	7514710		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658894		17,06	
17679	7514711	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 652	9.625,00		
17679	7514711		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 652		9.625,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514712	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2231	5.875,00		
17679	7514712		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2231		5.875,00	
17679	7514713	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38949	1.826,00		
17679	7514713		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38949		1.826,00	
17679	7514714	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7856	5.779,07		
17679	7514714		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7856		5.779,07	
17679	7514715	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7857	4.479,19		
17679	7514715		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7857		4.479,19	
17679	7514716	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7858	4.922,72		
17679	7514716		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7858		4.922,72	
17679	7514717	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7859	6.635,42		
17679	7514717		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7859		6.635,42	
17679	7514718	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7860	4.279,07		
17679	7514718		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7860		4.279,07	
17679	7514719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7861	6.011,32		
17679	7514719		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7861		6.011,32	
17679	7514720	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7862	4.922,72		
17679	7514720		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7862		4.922,72	
17679	7514721	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133623	446,25		
17679	7514721		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133623		446,25	
17679	7514722	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133624	892,50		
17679	7514722		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133624		892,50	
17679	7514723	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	12.411,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				837		
17679	7514723		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S		11.825,10
				837		
17679	7514723		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 837		585,90
17679	7514724	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000105211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2268	228,52	
17679	7514724		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2268		228,52
17679	7514725	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 10	6.513,19	
17679	7514725		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 10		6.513,19
17679	7514726	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5919	1.146,59	
17679	7514726		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5919		1.146,59
17679	7514727	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116717	2.400,00	
17679	7514727		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116717		2.400,00
17679	7514728	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147877	10.520,00	
17679	7514728		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147877		10.520,00
17679	7514729	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3968	896,00	
17679	7514729		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3968		896,00
17679	7514730	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 58229	15.500,00	
17679	7514730		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 58229		15.500,00
17679	7514731	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 224034	23.394,72	
17679	7514731		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 224034		23.394,33
17679	7514731		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000105474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 224034		0,39
17679	7514732	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16759	61.915,00	
17679	7514732		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16759		61.915,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514733	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3497	1.602,46	
17679	7514733		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3497		1.533,68
17679	7514733		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3497		68,78
17679	7514734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47013	250,00	
17679	7514734		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47013		250,00
17679	7514735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47014	396,00	
17679	7514735		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47014		396,00
17679	7514736	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5028	1.190,00	
17679	7514736		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5028		1.190,00
17679	7514737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2233	117,65	
17679	7514737		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2233		117,65
17679	7514738	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5027	892,50	
17679	7514738		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5027		892,50
17679	7514739	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5031	1.190,00	
17679	7514739		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5031		1.190,00
17679	7514740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5032	1.190,00	
17679	7514740		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5032		1.190,00
17679	7514741	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5034	1.190,00	
17679	7514741		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5034		1.190,00
17679	7514742	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5083	892,50	
17679	7514742		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5083		892,50
17679	7514743	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5084	892,50	
17679	7514743		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5084		892,50
17679	7514744	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5085	1.190,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514744		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5085		1.190,00	
17679	7514745	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5086	1.190,00		
17679	7514745		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5086		1.190,00	
17679	7514746	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46815	1.708,00		
17679	7514746	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 2022000105772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46815	68,32		
17679	7514746		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46815		1.776,32	
17679	7514747	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 399	1.270,00		
17679	7514747		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 399		1.270,00	
17679	7514748	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2394	4.302,48		
17679	7514748		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2394		4.084,08	
17679	7514748		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2394		218,40	
17679	7514749	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3358295	3.695,62		
17679	7514749		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3358295		3.521,16	
17679	7514749		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3358295		174,46	
17679	7514750	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19876	11.922,72		
17679	7514750		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19876		11.922,72	
17679	7514751	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131959	892,50		
17679	7514751		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131959		892,50	
17679	7514752	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131960	446,25		
17679	7514752		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131960		446,25	
17679	7514753	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131961	595,00		
17679	7514753		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131961		595,00	
17679	7514754	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133611	446,25		
17679	7514754		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133611		446,25	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514755	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133612	892,50		
17679	7514755		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133612		892,50	
17679	7514756	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133613	446,25		
17679	7514756		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133613		446,25	
17679	7514757	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133626	892,50		
17679	7514757		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133626		892,50	
17679	7514758	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133628	892,50		
17679	7514758		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133628		892,50	
17679	7514759	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133629	892,50		
17679	7514759		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133629		892,50	
17679	7514760	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133713	892,50		
17679	7514760		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133713		892,50	
17679	7514761	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133715	892,50		
17679	7514761		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133715		892,50	
17679	7514762	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133716	892,50		
17679	7514762		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133716		892,50	
17679	7514763	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133718	892,50		
17679	7514763		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133718		892,50	
17679	7514764	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133719	892,50		
17679	7514764		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133719		892,50	
17679	7514765	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133720	892,50		
17679	7514765		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133720		892,50	
17679	7514766	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133726	892,50		
17679	7514766		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133726		892,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514767	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133727	892,50		
17679	7514767		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133727		892,50	
17679	7514768	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133728	892,50		
17679	7514768		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133728		892,50	
17679	7514769	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133729	892,50		
17679	7514769		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133729		892,50	
17679	7514770	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133736	892,50		
17679	7514770		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133736		892,50	
17679	7514771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133732	892,50		
17679	7514771		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133732		892,50	
17679	7514772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133734	892,50		
17679	7514772		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133734		892,50	
17679	7514773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133730	892,50		
17679	7514773		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133730		892,50	
17679	7514774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133735	892,50		
17679	7514774		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133735		892,50	
17679	7514775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133731	892,50		
17679	7514775		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133731		892,50	
17679	7514776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133733	892,50		
17679	7514776		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133733		892,50	
17679	7514777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133789	1.190,00		
17679	7514777		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133789		1.190,00	
17679	7514778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133777	1.190,00		
17679	7514778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133777		1.190,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133870	1.870,00		
17679	7514779		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133870		1.870,00	
17679	7514780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133869	1.870,00		
17679	7514780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133869		1.870,00	
17679	7514781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133865	935,00		
17679	7514781		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133865		935,00	
17679	7514782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133801	1.190,00		
17679	7514782		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133801		1.190,00	
17679	7514783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133787	1.190,00		
17679	7514783		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133787		1.190,00	
17679	7514784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133800	595,00		
17679	7514784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133800		595,00	
17679	7514785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133863	935,00		
17679	7514785		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133863		935,00	
17679	7514786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133791	595,00		
17679	7514786		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133791		595,00	
17679	7514787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133804	1.190,00		
17679	7514787		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133804		1.190,00	
17679	7514788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133871	1.870,00		
17679	7514788		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133871		1.870,00	
17679	7514789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133862	1.870,00		
17679	7514789		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133862		1.870,00	
17679	7514790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133784	595,00		
17679	7514790		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133784		595,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133778	1.190,00		
17679	7514791		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133778		1.190,00	
17679	7514792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 019596	5.061,21		
17679	7514792		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 019596		4.930,00	
17679	7514792		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000105442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 019596		131,21	
17679	7514793	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.05663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45303	2.160,00		
17679	7514793		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.05663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45303		2.160,00	
17679	7514794	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000105574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209813	600,00		
17679	7514794		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000105574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209813		600,00	
17679	7514932	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03323. DOC:2699855. F:REDEMOB CONSORCI	492,50		
17679	7514932		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03323. DOC:2699855. F:REDEMOB CONSORCI		492,50	
17679	7514933	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04626. DOC:2729547. F:REDEMOB CONSOR	251,70		
17679	7514933		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04626. DOC:2729547. F:REDEMOB CONSOR		251,70	
17679	7514934	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04071. DOC:2715786. F:REDEMOB CONSOR	39.350,90		
17679	7514934		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04071. DOC:2715786. F:REDEMOB CONSOR		39.350,90	
17679	7514936	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.03956. DOC:2714256. F:REDEMOB CONSOR	724,70		
17679	7514936		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.03956. DOC:2714256. F:REDEMOB CONSOR		724,70	
17679	7514937	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.03328. DOC:2699957. F:REDEMOB CONSOR	38.719,50		
17679	7514937		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.03328. DOC:2699957. F:REDEMOB CONSOR		38.719,50	
17679	7514938	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.05002. DOC:2734826. F:REDEMOB CONSOR	561,30		
17679	7514938		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.05002. DOC:2734826. F:REDEMOB CONSOR		561,30	
17679	7514939	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 103724. DOC:2708605. F:REDEMOB CONSORC	372,10		
17679	7514939		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 103724. DOC:2708605. F:REDEMOB CONSORC		372,10	
17679	7514942	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04794. DOC:2731926. F:REDEMOB CONSOR	34.084,10		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514942		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04794. DOC:2731926. F:REDEMOB		34.084,10
17679	7514944	2.1.1.02.01.004		CONSOR	380,70	
17679	7514944		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04652. DOC:2729762. F:REDEMOB		380,70
17679	7514945	2.1.1.02.01.004		CONSOR	1.911,50	
17679	7514945		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04388. DOC:2722784. F:REDEMOB		1.911,50
17679	7514947	2.1.1.02.01.004		CONSOR	1.120,30	
17679	7514947		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03578. DOC:2703809. F:REDEMOB		1.120,30
17679	7514959	1.1.1.02.02.001		CONSORCI	316.336,12	
17679	7514959		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		316.336,12
17679	7515068	1.1.1.02.04.001		RESGATE DE APLICACAO	5.220,54	
17679	7515068		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.220,54
17679	7515069	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	962,00	
17679	7515069		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		962,00
17679	7515070	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.063,52	
17679	7515070		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.063,52
17679	7515071	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,61	
17679	7515071		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,61
17679	7515072	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	481,16	
17679	7515072		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		481,16
17679	7515139	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.616,15	
17679	7515139		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.616,15
17679	7515140	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	161,61	
17679	7515140		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		161,61
17679	7515167	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	537,86	
17679	7515167		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		537,86
17679	7515190	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.615,73	
17679	7515190		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.615,73
Total do dia:					1.283.075,37	1.283.075,37
GOIANIA,		27 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17325	7429324	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 006522 SÉRIE 0	97,20		
17325	7429324		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 006522 SÉRIE 0		97,20	
17679	7513057	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	107,25		
17679	7513057		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		107,25	
17679	7513058	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET	1.212,00		
17679	7513058		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET		1.212,00	
17679	7513059	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA	1.212,00		
17679	7513059		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA		1.212,00	
17679	7513060	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	1.212,00		
17679	7513060		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR		1.212,00	
17679	7513061	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	1.212,00		
17679	7513061		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER		1.212,00	
17679	7513062	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.212,00		
17679	7513062		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.212,00	
17679	7513063	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COMBER	1.212,00		
17679	7513063		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER		1.212,00	
17679	7513064	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	1.212,00		
17679	7513064		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.212,00	
17679	7513065	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.212,00		
17679	7513065		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.212,00	
17679	7513066	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEOLAB	1.212,00		
17679	7513066		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.212,00	
17679	7513067	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEON	1.212,00		
17679	7513067		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEON		1.212,00	
17679	7513068	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GOIANIA TUBOS	1.212,00		
17679	7513068		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS		1.212,00	
17679	7513069	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IBRAQ	1.212,00		
17679	7513069		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ		1.212,00	
17679	7513070	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.212,00		
17679	7513070		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.212,00	
17679	7513071	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	1.212,00		
17679	7513071		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA		1.212,00	
17679	7513072	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA	1.212,00		
17679	7513072		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA		1.212,00	
17679	7513073	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA	1.212,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513073		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA		1.212,00
17679	7513074	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS	1.212,00	
17679	7513074		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS		1.212,00
17679	7513075	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MATUTA	1.212,00	
17679	7513075		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MATUTA		1.212,00
17679	7513076	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.212,00	
17679	7513076		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.212,00
17679	7513077	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO OLFAR S/A	1.212,00	
17679	7513077		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO OLFAR S/A		1.212,00
17679	7513078	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1.212,00	
17679	7513078		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS		1.212,00
17679	7513079	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	1.212,00	
17679	7513079		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA		1.212,00
17679	7513080	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.212,00	
17679	7513080		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.212,00
17679	7513081	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA	1.212,00	
17679	7513081		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA		1.212,00
17679	7513082	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEAUVALLET	1.831,00	
17679	7513082		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEAUVALLET		1.831,00
17679	7513083	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CMP	1.831,00	
17679	7513083		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		1.831,00
17679	7513084	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	1.831,00	
17679	7513084		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		1.831,00
17679	7513085	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	1.831,00	
17679	7513085		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA		1.831,00
17679	7513086	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA	1.831,00	
17679	7513086		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA		1.831,00
17679	7513087	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA	1.831,00	
17679	7513087		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA		1.831,00
17679	7513088	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	1.831,00	
17679	7513088		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO		1.831,00
17679	7513089	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	1.831,00	
17679	7513089		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO		1.831,00
17679	7513090	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERVA S.A	1.831,00	
17679	7513090		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		1.831,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7513091	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NMA	1.831,00		
17679	7513091		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NMA		1.831,00	
17679	7513092	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	1.831,00		
17679	7513092		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		1.831,00	
17679	7513093	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECICLAR	1.831,00		
17679	7513093		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		1.831,00	
17679	7513094	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	1.831,00		
17679	7513094		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		1.831,00	
17679	7513095	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO VIZENTEC SA	1.831,00		
17679	7513095		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO VIZENTEC SA		1.831,00	
17679	7513096	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BAUTEK	3.069,00		
17679	7513096		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BAUTEK		3.069,00	
17679	7513097	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
17679	7513097		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
17679	7513098	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
17679	7513098		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
17679	7513154	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551203 OC	205,84		
17679	7513154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551203 OC		205,84	
17679	7513187	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 156 OC	9.995,00		
17679	7513187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 156 OC		9.995,00	
17679	7513225	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 159 OC	4.875,00		
17679	7513225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 159 OC		4.875,00	
17679	7513295	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1055 OC 52254	4.761,80		
17679	7513295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1055 OC 52254		4.761,80	
17679	7513306	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 160 OC	6.500,00		
17679	7513306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 160 OC		6.500,00	
17679	7513367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2971 OC 53046	8.533,40		
17679	7513367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2971 OC 53046		8.533,40	
17679	7513421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1603 OC 52121	174,30		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1603 OC 52121		174,30
17679	7513454	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47246 OC	250,00	
17679	7513454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47246 OC		250,00
17679	7513455	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47245 OC	350,00	
17679	7513455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47245 OC		350,00
17679	7513456	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47258 OC	100,00	
17679	7513456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47258 OC		100,00
17679	7513458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 312419 OC	43.875,00	
17679	7513458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 312419 OC		43.875,00
17679	7513464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552069 OC	148,40	
17679	7513464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552069 OC		148,40
17679	7513469	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 161 OC	17.550,00	
17679	7513469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 161 OC		17.550,00
17679	7513505	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 157 OC	7.150,00	
17679	7513505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 157 OC		7.150,00
17679	7513623	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47244 OC	250,00	
17679	7513623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47244 OC		250,00
17679	7513627	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47272 OC	2.440,35	
17679	7513627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47272 OC		2.440,35
17679	7513634	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 158 OC	4.510,00	
17679	7513634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 158 OC		4.510,00
17679	7513720	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47259 OC	4.604,00	
17679	7513720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47259 OC		4.604,00
17679	7513724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553942 OC	516,97	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553942 OC		516,97
17679	7513761	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 044752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.260,00	
17679	7513761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 044752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.260,00
17679	7513762	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 2112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.680,75	
17679	7513762		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 2112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.680,75
17679	7513774	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.700,00	
17679	7513774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.293,00
17679	7513774		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3372		407,00
17679	7513776	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.048,50	
17679	7513776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.048,50
17679	7513778	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2747694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.316,30	
17679	7513778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2747694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		34.316,30
17679	7513801	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.718,60	
17679	7513801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.718,60
17679	7513803	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	450,00	
17679	7513803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		450,00
17679	7513819	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	528,00	
17679	7513819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		528,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7513820	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 2111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.460,00		
17679	7513820		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 2111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.460,00	
17679	7513834	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	810,00		
17679	7513834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		810,00	
17679	7513854	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	18.815,18		
17679	7513854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.557,36	
17679	7513854		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15375		2.069,67	
17679	7513854		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15375		188,15	
17679	7513889	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	247,50		
17679	7513889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		247,50	
17679	7514795	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148009	2.804,00		
17679	7514795		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148009		2.804,00	
17679	7514796	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 582869	433,68		
17679	7514796		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 582869		433,68	
17679	7514797	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47033	250,00		
17679	7514797		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47033		250,00	
17679	7514798	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47034	1.708,00		
17679	7514798		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47034		1.708,00	
17679	7514799	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 308266	61.425,00		
17679	7514799		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 308266		61.425,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514800	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9048	6.130,00	
17679	7514800		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9048		6.130,00
17679	7514801	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.05770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05770	6.210,64	
17679	7514801		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.05770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05770		6.210,64
17679	7514802	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.05768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05768	19.353,75	
17679	7514802		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.05768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05768		19.353,75
17679	7514803	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000105812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05812	8.053,42	
17679	7514803		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000105812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05812		8.053,42
17679	7514804	2.1.1.02.01.001		8-20220001.05746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SPRINGER CARRIER LTDA 15316	299.250,00	
17679	7514804		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SPRINGER CARRIER LTDA 15316		299.250,00
17679	7514922	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220001.05564 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27/09/2022	244.478,49	
17679	7514922		2.1.1.02.17.001	EDOC 20220001.05564 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27/09/2022		244.478,49
17679	7514923	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220001.05564 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27/09/2022	11.479,78	
17679	7514923		2.1.1.02.17.001	EDOC 20220001.05564 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27/09/2022		11.479,78
17679	7514935	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.05577. DOC:2747694. F:REDEMOB CONSOR	34.316,30	
17679	7514935		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.05577. DOC:2747694. F:REDEMOB CONSOR		34.316,30
17679	7514941	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04752. DOC:44782. F:VIACAO ARAGUARIN	450,00	
17679	7514941		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04752. DOC:44782. F:VIACAO ARAGUARIN		450,00
17679	7514943	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 05100. DOC:44796. F:VIACAO ARAGUARINA	247,50	
17679	7514943		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 05100. DOC:44796. F:VIACAO ARAGUARINA		247,50
17679	7514948	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04050. DOC:044752. F:VIACAO ARAGUARI	1.260,00	
17679	7514948		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04050. DOC:044752. F:VIACAO ARAGUARI		1.260,00
17679	7514951	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.586,82	
17679	7514951		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.586,82
17679	7514952	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4,94	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514952		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4,94
17679	7514978	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	346.354,68	
17679	7514978		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		346.354,68
17679	7515007	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,94	
17679	7515007		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,94
17679	7515085	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.066,50	
17679	7515085		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.066,50
17679	7515086	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	962,48	
17679	7515086		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		962,48
17679	7515087	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.075,56	
17679	7515087		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.075,56
17679	7515088	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,62	
17679	7515088		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,62
17679	7515089	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	481,39	
17679	7515089		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		481,39
17679	7515145	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.616,97	
17679	7515145		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.616,97
17679	7515146	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	161,70	
17679	7515146		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		161,70
17679	7515170	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	538,12	
17679	7515170		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		538,12
Total do dia:					1.336.569,32	1.336.569,32
GOIANIA, 28 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513099	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
17679	7513099		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
17679	7513100	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S.A.	119.778,83	
17679	7513100		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S.A.		119.778,83
17679	7513101	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
17679	7513101		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
17679	7513102	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
17679	7513102		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
17679	7513210	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33960 OC 47281	1.710,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33960 OC 47281		1.710,00
17679	7513307	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33957 OC 47281	1.710,00	
17679	7513307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33957 OC 47281		1.710,00
17679	7513308	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33959 OC 47281	1.710,00	
17679	7513308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33959 OC 47281		1.710,00
17679	7513309	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33950 OC 47281	1.710,00	
17679	7513309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33950 OC 47281		1.710,00
17679	7513348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45783 OC 49785	1.199,50	
17679	7513348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45783 OC 49785		1.199,50
17679	7513363	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47299 OC	300,00	
17679	7513363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47299 OC		300,00
17679	7513368	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 174119 OC 51345	7.833,34	
17679	7513368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 174119 OC 51345		7.833,34
17679	7513378	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33961 OC 47281	1.710,00	
17679	7513378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33961 OC 47281		1.710,00
17679	7513439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45784 OC 50798	2.399,00	
17679	7513439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45784 OC 50798		2.399,00
17679	7513441	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33951 OC 47281	1.710,00	
17679	7513441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33951 OC 47281		1.710,00
17679	7513457	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33958 OC 40595	1.710,00	
17679	7513457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33958 OC 40595		1.710,00
17679	7513470	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33949 OC 47281	1.710,00	
17679	7513470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33949 OC 47281		1.710,00
17679	7513524	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47247 OC	900,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				28 de Setembro de 2022		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47247 OC		900,00
17679	7513525	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47300 OC	198,00	
17679	7513525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47300 OC		198,00
17679	7513535	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33948 OC 47281	610,00	
17679	7513535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33948 OC 47281		610,00
17679	7513536	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33944 OC 47281	1.710,00	
17679	7513536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33944 OC 47281		1.710,00
17679	7513556	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33946 OC 47281	1.710,00	
17679	7513556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33946 OC 47281		1.710,00
17679	7513590	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58737 OC 53328	23.184,00	
17679	7513590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58737 OC 53328		23.184,00
17679	7513594	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 23796 OC	16.433,10	
17679	7513594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 23796 OC		16.433,10
17679	7513605	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33945 OC 47281	1.710,00	
17679	7513605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33945 OC 47281		1.710,00
17679	7513635	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33963 OC 47281	1.710,00	
17679	7513635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33963 OC 47281		1.710,00
17679	7513690	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 026/2022 OC	0,60	
17679	7513690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 026/2022 OC		0,60
17679	7513701	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33947 OC 47281	1.710,00	
17679	7513701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33947 OC 47281		1.710,00
17679	7513705	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33962 OC 47281	2.210,00	
17679	7513705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33962 OC 47281		2.210,00
17679	7513706	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33964 OC 47281	2.210,00	
17679	7513706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		2.210,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 33964 OC 47281		
17679	7513771	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.728,00	
17679	7513771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.728,00
17679	7513799	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7326 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	979,66	
17679	7513799		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7326 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		979,66
17679	7513821	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.296,00	
17679	7513821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.296,00
17679	7513838	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.016,00	
17679	7513838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.016,00
17679	7513850	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	19.200,00	
17679	7513850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.200,00
17679	7513853	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7327 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	1.163,18	
17679	7513853		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7327 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		1.163,18
17679	7513866	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 228 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	542,16	
17679	7513866		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 228 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		534,03
17679	7513866		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 228		8,13
17679	7514805	2.1.1.02.01.001		8-OTTO BOCK EDOC 2022000105586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 172944	8.850,08	
17679	7514805		1.1.1.02.02.001	8-OTTO BOCK EDOC 2022000105586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 172944		8.850,08
17679	7514806	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116979	160,00	
17679	7514806		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116979		160,00
17679	7514807	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620736	22.436,72	
17679	7514807		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620736		22.436,72

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514808	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17855	595,20	
17679	7514808		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17855		595,20
17679	7514809	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000105599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5341	21.690,90	
17679	7514809		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000105599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5341		21.690,90
17679	7514810	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000105686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 308557	393,80	
17679	7514810		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 308557		393,80
17679	7514811	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3378326	3.465,00	
17679	7514811		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3378326		3.465,00
17679	7514812	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200015687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 666	1.201,09	
17679	7514812		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200015687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 666		1.201,09
17679	7514813	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27597	2.836,89	
17679	7514813		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27597		2.836,89
17679	7514927	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 08/2022	82.842,16	
17679	7514927		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 08/2022		82.842,16
17679	7514929	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2022000105661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27597	2.836,89	
17679	7514929		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/09/2022 ESTORNO 8 EDOC 2022000105661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27597		2.836,89
17679	7514940	2.1.1.02.01.004		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/09/2022 P.CONTAS REF.DOC:EDOC 05551. DOC:44815. F:VIACAO ARAGUARINA	810,00	
17679	7514940		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 05551. DOC:44815. F:VIACAO ARAGUARINA		810,00
17679	7514946	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 102549. DOC:44684. F:VIACAO ARAGUARINA	528,00	
17679	7514946		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 102549. DOC:44684. F:VIACAO ARAGUARINA		528,00
17679	7514970	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
17679	7514970		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,05
17679	7514971	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	15,85	
17679	7514971		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		15,85

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
17679	7515002	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Débito
17679	7515002		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Crédito
17679	7515003	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17679	7515003		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17679	7515004	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17679	7515004		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17679	7515005	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17679	7515005		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17679	7515006	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17679	7515006		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17679	7515066	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17679	7515066		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17679	7515119	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17679	7515119		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17679	7515120	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17679	7515120		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17679	7515157	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17679	7515157		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17679	7515179	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17679	7515179		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17679	7515187	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	
17679	7515187		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	
				Total do dia:	

GOIANIA, 29 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
17217	7379718	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69816	Valor Débito
17217	7379718		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69816	Valor Crédito
17217	7379719	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69817	
17217	7379719		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69817	
17217	7379720	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69819	
17217	7379720		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69819	
17217	7379721	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70079	
17217	7379721		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70079	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17217	7379722	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70078	1.600,00	
17217	7379722		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70078		1.600,00
17679	7513103	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
17679	7513103		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
17679	7513104	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
17679	7513104		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
17679	7513109	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 2139	82.842,16	
17679	7513109		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 2139		82.842,16
17679	7513145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148820 OC	7.640,49	
17679	7513145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148820 OC		7.640,49
17679	7513150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 868 OC	999,00	
17679	7513150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 868 OC		999,00
17679	7513286	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 788 OC 51091	1.560,00	
17679	7513286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 788 OC 51091		1.560,00
17679	7513287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149567 OC 52113	2.170,00	
17679	7513287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149567 OC 52113		2.170,00
17679	7513347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23326 OC 51348	1.785,00	
17679	7513347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23326 OC 51348		1.785,00
17679	7513374	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91823 OC	257,29	
17679	7513374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91823 OC		257,29
17679	7513450	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88764 OC	176,11	
17679	7513450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88764 OC		176,11
17679	7513451	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89602 OC	264,42	
17679	7513451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89602 OC		264,42
17679	7513519	1.2.3.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA 20 OC 50839	12.647,70	
17679	7513519	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA 20 OC 50839	1.734,78	
17679	7513519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA 20 OC 50839		14.382,48
17679	7513546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200140	1.864,90	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 53942		
17679	7513546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200140		1.864,90
				OC 53942		
17679	7513547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 89672 OC	2.838,00	
17679	7513547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 89672 OC		2.838,00
17679	7513624	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP	1.030,00	
				LTDA 34042 OC 40595		
17679	7513624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		1.030,00
				LTDA 34042 OC 40595		
17679	7513697	1.2.3.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CIRURGICA COMERCIO,	30.000,00	
				IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1604 OC 48959		
17679	7513697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CIRURGICA COMERCIO,		30.000,00
				IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1604 OC 48959		
17679	7513765	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 276 OC	230.403,28	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
17679	7513765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 276 OC		218.508,53
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
17679	7513765		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA		1.526,60
				LTDA 276		
17679	7513765		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RICCO		3.456,05
				CONSTRUTORA LTDA 276		
17679	7513765		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RICCO		6.912,10
				CONSTRUTORA LTDA 276		
17679	7513831	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M.MATTOS ASSESSORIA AERONAUTICA	6.095,00	
				LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
17679	7513831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE M.MATTOS ASSESSORIA AERONAUTICA		6.095,00
				LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
17679	7514814	2.1.1.02.01.001		8-20220001.05685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C	1.770,00	
				00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 150002		
17679	7514814		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C		1.770,00
				00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 150002		
17679	7514815	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.668,42	
				C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620856		
17679	7514815		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		3.668,42
				C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620856		
17679	7514816	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	600,00	
				C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 030		
17679	7514816		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		600,00
				C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 030		
17679	7514817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.137,19	
				C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8084		
17679	7514817		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.137,19
				C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8084		
17679	7514818	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000105887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	10.872,71	
				C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05887		
17679	7514818		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000105887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		10.872,71
				C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05887		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514819	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.05890	101.859,50		
17679	7514819		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.05890		101.859,50	
17679	7514820	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172052	671,95		
17679	7514820		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172052		671,95	
17679	7514821	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000105853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 5853	380,70		
17679	7514821		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2022000105853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 5853		380,70	
17679	7514822	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7264	8.640,00		
17679	7514822		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7264		8.640,00	
17679	7514823	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210080	4.023,50		
17679	7514823		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210080		4.023,50	
17679	7514824	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210160	3.936,00		
17679	7514824		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210160		3.936,00	
17679	7514825	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2544	187,50		
17679	7514825		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2544		187,50	
17679	7514826	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 20220001.05766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05766	10.500,00		
17679	7514826		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 20220001.05766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05766		10.500,00	
17679	7514827	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1477	1.182,00		
17679	7514827		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1477		1.084,20	
17679	7514827		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1477		42,00	
17679	7514827		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1477		55,80	
17679	7514828	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501361	28.529,80		
17679	7514828		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501361		28.529,80	
17679	7514829	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4953	194.893,92		
17679	7514829		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4953		173.522,03	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514829		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4953		11.073,52
17679	7514829		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4953		10.298,37
17679	7514830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152711	1.855,84	
17679	7514830		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152711		1.855,84
17679	7514831	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67778	317,90	
17679	7514831		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67778		317,90
17679	7514832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14262	756,69	
17679	7514832		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14262		756,69
17679	7514924	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/09/2022	0,60	
17679	7514924		3.2.1.40.18.001	EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/09/2022		0,60
17679	7514974	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	58.163,78	
17679	7514974		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		58.163,78
17679	7514975	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	296.176,03	
17679	7514975		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		296.176,03
17679	7515060	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,78	
17679	7515060		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,78
17679	7515061	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.899,89	
17679	7515061		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.899,89
17679	7515062	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	963,42	
17679	7515062		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		963,42
17679	7515063	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.099,61	
17679	7515063		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.099,61
17679	7515064	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,65	
17679	7515064		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,65
17679	7515065	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	481,87	
17679	7515065		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		481,87
17679	7515137	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.618,58	
17679	7515137		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.618,58
17679	7515138	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	161,86	
17679	7515138		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		161,86

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7515166	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	538,63	
17679	7515166		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		538,63
17679	7515188	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	82.842,00	
17679	7515188		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		82.842,00
17679	7515189	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.831,73	
17679	7515189		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.831,73
Total do dia:					1.240.062,38	1.240.062,38
GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17216	7379452	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125379	0,10	
17216	7379452		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125379		0,10
17216	7379453	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125380	0,10	
17216	7379453		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125380		0,10
17216	7379454	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125381	0,10	
17216	7379454		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125381		0,10
17216	7379455	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125382	0,10	
17216	7379455		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125382		0,10
17216	7379456	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125383	0,10	
17216	7379456		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125383		0,10
17216	7379457	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125384	0,10	
17216	7379457		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125384		0,10
17216	7379458	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125388	972,65	
17216	7379458		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125388		972,65
17216	7379459	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125389	972,65	
17216	7379459		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125389		972,65
17216	7379460	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125390	972,65	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17216	7379460		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125390		972,65
17216	7379461	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125391	972,65	
17216	7379461		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125391		972,65
17330	7432702	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.467,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.282,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,71	
17330	7432702	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.199,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	147,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	457,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	181,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	536,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	275,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	440,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.259,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	170,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	311,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	707,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	949,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	274,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.998,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	648,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,16	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,87	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	125,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,51	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	167,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.012,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	215,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	368,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81,54	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	255,19	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	184,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	328,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	299,13	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	111,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.529,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	702,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.750,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.750,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.905,64	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	314,45	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	188,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	169,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	233,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,94	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	648,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	224,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	113,24	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.258,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	643,97	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	719,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.643,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.267,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,94	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,95	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	757,41	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	768,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	164,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	372,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	809,22	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	136,74	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,84	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.570,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.974,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.312,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.460,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	764,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.741,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	567,23	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	104,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.198,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	307,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.729,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.794,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	250,34	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	153,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,90	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,94	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	435,20	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	140,38	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,30	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	795,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	121,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.679,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	113,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	193,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	835,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.127,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	479,24	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	471,82	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	213,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	434,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	665,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	620,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	986,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.625,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	647,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	188,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.897,19	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	837,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	321,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	374,81	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	445,73	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.173,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	165,13	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	113,97	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	868,96	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	243,46	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	880,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,35	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.662,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,40	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	555,74	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,71	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.040,87	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	184,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	417,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,59	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.230,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	127,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.903,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	148,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	90,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	346,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.403,61	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	993,13	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	194,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	719,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	572,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.076,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,80	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.406,11	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.870,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	875,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,94	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	862,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	302,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	205,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	277,87	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	125,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,24	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	490,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	456,93	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.737,90	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	768,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	161,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	783,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13.504,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	151,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	208,97	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	393,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	189,38	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,22	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.256,23	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	932,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.073,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	308,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	113,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.159,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	431,94	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	121,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.200,61	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	850,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	437,40	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18.772,41	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	351,74	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	727,84	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	141,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.419,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	355,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	86,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	264,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	260,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	551,44	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	74,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,44	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,45	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.254,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,23	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,45	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.213,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	424,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	181,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	298,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	556,90	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.027,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.235,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	146,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.162,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,97	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	119,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.203,32	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,87	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.898,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.076,74	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.126,32	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.984,71	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	893,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	219,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,40	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.159,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.905,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.759,16	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	215,45	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	205,91	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	99,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	663,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	345,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,71	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	318,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,35	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	411,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.009,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	176,66	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	815,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	970,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	194,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	176,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	93,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,45	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,73	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	216,59	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.820,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	605,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	521,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	531,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.906,16	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	151,22	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.229,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	693,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	74,81	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16.721,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.073,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	109,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	517,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.433,23	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	251,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	581,95	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	424,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,94	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	409,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.884,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.926,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	296,91	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.853,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,87	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	418,16	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.162,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.952,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.228,73	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	135,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.375,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	967,22	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	909,80	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	772,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	416,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	302,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,34	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	963,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,87	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,15	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.487,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.059,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	187,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.195,32	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.357,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.877,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	254,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.170,84	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,41	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.152,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	188,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	173,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,90	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.010,64	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	309,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	810,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.596,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	384,81	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	641,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	766,90	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.140,44	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	407,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.089,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	87,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	201,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,62	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.351,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	324,59	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	173,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,87	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,84	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	215,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,41	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	102,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	447,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	808,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	342,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	181,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,82	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.123,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	199,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	139,91	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	141,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	142,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,55	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	141,73	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,32	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	148,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	916,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.800,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.138,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	716,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.784,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.565,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	989,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	756,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	946,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	892,87	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	513,59	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	882,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	924,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	131,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.631,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	268,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.064,14	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	74,81	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	156,81	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	381,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,82	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,94	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	282,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,73	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	128,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	173,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.616,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.538,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	251,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.559,87	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,24	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,46	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	173,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,73	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	178,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,46	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,19	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	134,32	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	134,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	102,14	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	161,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	291,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	186,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,23	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,24	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,23	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	636,71	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	104,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	123,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,80	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,74	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	252,38	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	135,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	782,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	78,99	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	223,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	101,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	428,73	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	242,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	115,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	233,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	446,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	137,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	306,71	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	78,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,34	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.904,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	384,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	272,23	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,44	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	342,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,14	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,30	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,51	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,54	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,46	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	479,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	640,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	204,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,31	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	422,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	865,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.558,22	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	127,34	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	720,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,91	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	479,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,23	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,58	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,97	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,46	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,19	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	334,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	100,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	115,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,24	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	141,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,87	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	562,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,94	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	114,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	215,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,51	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,30	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,81	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	492,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,46	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,22	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	122,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,61	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,19	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	437,59	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	115,41	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,84	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,87	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,06	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,46	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	170,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.400,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	403,91	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	423,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.451,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	119,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	112,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	437,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	195,91	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	159,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	800,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	250,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,81	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,73	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,44	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	442,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,34	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,54	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,82	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	153,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,46	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,34	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	117,80	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,80	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	394,44	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	347,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	720,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	158,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.258,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	134,37	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,59	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	170,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	443,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,23	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	248,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,13	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	108,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	114,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	816,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	166,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.019,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,59	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	792,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	338,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	109,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,90	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,22	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,64	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	69,14	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.654,61	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	112,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	576,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	255,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	239,45	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	159,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	229,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,97	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,74	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,73	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,46	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	104,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,64	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,51	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,38	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	360,44	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	163,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	125,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	256,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	283,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,64	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	69,64	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.273,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	850,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	101,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,44	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	130,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,22	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.385,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	171,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,84	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,59	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,30	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,13	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.038,81	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	191,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,46	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	186,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	213,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,12	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	149,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	560,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	115,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	251,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,41	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,30	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,30	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	679,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,41	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	507,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,94	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,81	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,73	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,34	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	119,73	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	123,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	245,16	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,82	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	91,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	179,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,71	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,94	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,16	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	152,38	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	117,46	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	899,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	134,64	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	192,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	283,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,74	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.154,24	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,90	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	651,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	551,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,73	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	131,84	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	399,91	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.004,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,63	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,13	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	69,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	243,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	155,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	665,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	98,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	248,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	166,23	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	128,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	118,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	259,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,82	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,35	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	256,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,73	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	86,16	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,61	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,87	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	318,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	240,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	142,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.730,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,35	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,61	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	735,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,87	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,64	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	216,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	189,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	148,10	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	102,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,64	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	471,61	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	415,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,59	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,59	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	87,71	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	104,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,24	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,84	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	173,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	118,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	278,59	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	699,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,31	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,19	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,25	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	137,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	100,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	291,54	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,38	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,40	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	170,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	169,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	112,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	103,38	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	256,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,44	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	155,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,22	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	318,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	360,44	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	164,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,97	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	379,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	127,80	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.730,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	699,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	512,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	100,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,45	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	534,23	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.449,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	104,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.414,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	148,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.365,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,44	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.096,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,54	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	159,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,81	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,45	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	156,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	173,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	319,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	140,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,46	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	334,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	239,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,14	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.706,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	216,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	384,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,30	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	118,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	332,31	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	156,78	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,34	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	320,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	228,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	125,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,94	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	210,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,16	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,30	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	284,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,22	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,32	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	250,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.621,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	576,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,22	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,93	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	234,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	126,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,46	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	117,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	91,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	226,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,32	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	138,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.822,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,46	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	244,59	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,44	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,19	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	237,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	171,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,89	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	319,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,94	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	222,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	899,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,41	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,14	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	476,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,22	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	111,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	320,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	143,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,30	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,84	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	390,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,53	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,16	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,59	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	411,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,45	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	144,74	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.098,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	283,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	167,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,73	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	174,80	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,31	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,64	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,44	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,72	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,54	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,22	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,44	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	78,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,73	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	178,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	104,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	239,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	160,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,16	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,16	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	118,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,91	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	622,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	368,71	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,59	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,40	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,34	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	158,81	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	319,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	212,24	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.730,53	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	110,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	265,80	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	668,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,90	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,94	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	479,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	134,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	132,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	179,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	566,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	251,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,23	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,97	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	173,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,41	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	191,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	103,46	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	816,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	98,52	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.615,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	735,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	110,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.200,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	724,73	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	191,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	289,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	103,38	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	379,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	152,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,71	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,74	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	196,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	448,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	865,78	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,84	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,54	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,45	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,30	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,94	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	145,31	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,90	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	356,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	160,90	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	216,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	185,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	159,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	259,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,61	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	109,34	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	213,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,45	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	113,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	117,46	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	198,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.357,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	251,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	78,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,32	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	209,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,14	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.385,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,31	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,44	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	159,44	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	179,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	240,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	159,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	131,35	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.023,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,82	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	384,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,71	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,91	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,54	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,97	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	115,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	132,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	142,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,34	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	720,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,91	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,32	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	320,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	232,90	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,61	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,24	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,59	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,54	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,90	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,46	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	171,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	769,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	130,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	166,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	195,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	122,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	523,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	201,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	156,13	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	250,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	69,14	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,94	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	130,29	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,45	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	114,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	86,97	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,90	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	249,23	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,31	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	104,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	78,97	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,40	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,14	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	114,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,82	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,46	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,63	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,54	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,61	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,34	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,97	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	111,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,38	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	132,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	161,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,16	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.878,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,19	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,51	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	421,32	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	188,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,19	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	178,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	240,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.706,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,73	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,14	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,30	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	735,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,23	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,87	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	520,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,94	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,44	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,44	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,97	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,38	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	106,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,13	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,72		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,79		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,36		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,42		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,52		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,70		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,46		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,72		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,05		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,88		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,65		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,23		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,58		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,32		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,79		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,58		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	304,00		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,61		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,20		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,92		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	660,52		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,51		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.911,18		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,29		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	214,25		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	659,78		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.582,91		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,55		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	106,17		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	574,50		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,63		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	183,74		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,67		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,36		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.092,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,90	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	161,13	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,84	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,64	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,90	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,31	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,30	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,27	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,35	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,90	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,19	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,82	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	188,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	231,54	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	721,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,90	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	266,54	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	346,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	387,73	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	693,31	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	665,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	169,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	157,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	158,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	304,59	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	581,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	240,22	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,16	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	649,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,32	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	257,34	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	328,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,40	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	134,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	174,74	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,19	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	556,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	98,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	312,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	325,81	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	200,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,24	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	90,40	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	620,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	159,87	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	190,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,97	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.699,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	292,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	410,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	394,41	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,24	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	99,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,03	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	103,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	218,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	196,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	169,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	149,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	161,87	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	237,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	91,16	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	349,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,54	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	454,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,45	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	141,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	165,13	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	103,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	904,32	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,64	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	446,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	171,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,94	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	239,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	414,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	371,19	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	339,30	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	186,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	301,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	231,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	214,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,16	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.642,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	226,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	151,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	164,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	157,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,90	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,19	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.104,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,40	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	185,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	184,34	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	428,30	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	295,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	619,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	178,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,35	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,53	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	685,05		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	532,37		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	208,15		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	153,95		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	474,64		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	304,00		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	161,64		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,75		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,20		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	964,61		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,83		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	520,27		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,58		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	101,35		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	312,49		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	251,37		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,71		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	102,28		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	365,11		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,08		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,26		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	245,70		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	380,00		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	172,85		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,61		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	122,03		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,90		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	122,79		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	445,85		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	101,32		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	147,37		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,03		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	119,04		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	339,07		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	454,08		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	742,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	208,38	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,34	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	118,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	129,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	190,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	149,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	830,81	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,24	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	103,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	156,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	419,87	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	497,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	212,35	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,32	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	93,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	217,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.529,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	365,40	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	106,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	128,81	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	171,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	213,84	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,40	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	215,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	113,83	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,45	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,24	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,19	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	156,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,97	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	387,73	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	544,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	128,16	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	450,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,81	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,82	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.189,31	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	569,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,54	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	151,94	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	210,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	78,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,19	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.161,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	556,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	161,94	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	320,30	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,71	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	207,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	140,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	150,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,64	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	742,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	176,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	208,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	427,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	160,61	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	269,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	723,46	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	528,23	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	422,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,24	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,32	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	103,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	149,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,71	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	565,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	185,80	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	280,80	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	433,81	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	325,81	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	166,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	148,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	211,38	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,14	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.205,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,40	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	167,23	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.117,16	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	117,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	186,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	365,40	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,16	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	118,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,31	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	163,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	101,35	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,40	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	148,19	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	154,97	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	165,13	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	98,40	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,54	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,14	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	320,65	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.386,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,32	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.484,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	246,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	160,45	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	194,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	270,35	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	339,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,84	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	237,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,71	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	168,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	118,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	217,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	190,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.266,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	177,91	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	159,87	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	118,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	121,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	380,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,14	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,53	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	91,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	155,40	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	304,59	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.614,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,74	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	209,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,90	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	117,31	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	269,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	207,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	327,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	248,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	734,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	742,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	176,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,71	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	171,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	155,54	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	418,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,74	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	183,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	321,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	602,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	110,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	320,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.326,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	171,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	284,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,31	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,24	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	78,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,74	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,14	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,80	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,82	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	260,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,13	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,30	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,61	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	112,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.132,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	155,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	143,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,80	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	117,31	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	342,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,56	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	130,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	383,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,35	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.529,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,84	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	269,16	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	178,41	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	110,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	257,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	186,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,24	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	157,38	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	101,35	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	330,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	160,61	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,34	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	105,82	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	95,36	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	294,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	292,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	685,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	481,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	308,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	136,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	844,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	236,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,48	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	157,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	592,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,81	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	136,74	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	742,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	222,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	237,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,74	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.340,91	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	86,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	196,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	100,35	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,19	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	659,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.490,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.956,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.436,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	140,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,14	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.011,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,84	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	180,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	749,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.645,66	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	111,46	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	116,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	776,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	491,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	721,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	221,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,32	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	128,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,45	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,30	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	382,12	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	112,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,61	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	99,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	231,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	252,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	351,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,91	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,23	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	761,82	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	254,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	300,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	793,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,71	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	112,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.858,34	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,71	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,73	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,87	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,80	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,32	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.302,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	451,71	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	933,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	201,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	915,23	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.267,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,16	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,32	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,68	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,74	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	182,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.876,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.951,97	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	219,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.263,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	102,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	74,24	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	266,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	111,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	304,24	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,39	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	168,64	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	256,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.181,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	965,22	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.612,38	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,13	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	692,07	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	708,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	110,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	296,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	189,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,63	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	185,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	148,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	87,35	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	202,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,97	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14.005,59	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,32	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	228,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	154,74	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	104,41	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	109,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.171,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	740,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.673,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.093,71	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	777,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.045,30	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	105,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	223,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	132,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	281,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	246,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	112,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	131,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.735,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	163,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	788,35	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.310,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	615,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.290,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.528,64	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	147,38	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.056,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	606,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	894,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.635,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	390,82	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.442,30	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.216,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	348,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	214,87	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,19	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.795,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,34	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,62	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	376,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.973,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,50	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.360,19	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.378,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.215,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	669,61	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	878,35	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	113,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.234,70	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	182,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.320,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,59	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,56	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	481,30	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	150,64	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,47	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	647,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.822,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.100,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	861,94	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	639,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,55	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,92	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.529,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.983,14	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,91	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,71	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81,42	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	135,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	593,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	151,73	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.691,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	156,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16.226,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28.307,18	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	370,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.301,74	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	276,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,84	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.575,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	981,40	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,64	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	142,30	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	142,41	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,76	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	813,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,35	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.779,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.923,53	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	723,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	857,44	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	367,64	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	133,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,31	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	180,80	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,74	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,78	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	424,22	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13.444,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	342,30	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	212,65	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,32	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.156,10	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,82	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,77	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.669,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,80	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.248,81	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,71	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.503,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.450,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	128,22	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	768,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,14	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	296,13	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	160,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	149,22	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	295,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,40	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,72	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	367,23	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	805,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	389,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	138,41	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,61	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21.207,60	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.568,46	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,63	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	177,88	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.496,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	610,17	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	86,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,43	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,53	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.391,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.560,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,70	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	129,41	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.612,04	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	199,57	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	705,44	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,20	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	381,03	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	145,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,74	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	232,23	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	897,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	392,61	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	663,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,89	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	234,24	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,15	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,09	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15.229,28	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	906,14	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.212,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.266,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	260,52	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38.197,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	493,71	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24.074,29	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	117,85	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,87	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,45	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	470,05	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,22	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,58	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	154,54	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	78,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,79	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	471,93	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,19	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	239,27	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,08	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.066,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,96	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	344,69	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,59	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	965,22	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	109,75	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	729,33	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.652,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,97	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	119,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.675,80	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,82	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.601,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.574,25	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	745,26	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,13	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,73	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	129,22	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.700,37	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	294,11	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	167,51	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,23	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.829,22		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	838,75		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,19		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.217,84		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.336,20		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	298,35		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,48		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	138,02		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,66		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	688,66		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,28		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.705,20		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	911,62		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.712,04		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	732,19		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	226,21		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	422,53		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.957,08		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,95		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,89		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.105,10		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	518,46		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.581,65		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.394,00		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.429,92		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,11		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	251,95		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	196,86		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,71		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,04		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,21		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,44		
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	371,19		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	125,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	153,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	261,12	
17330	7432702	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.290,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	91,80	
17330	7432702	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,74	
17330	7432702	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.050,00	
17330	7432702	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	150,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7432702	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.646,36	
17330	7432702	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.334,01	
17330	7432702	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.647,99	
17330	7432702	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	165,62	
17330	7432702	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	169,49	
17330	7432702	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.938,24	
17330	7432702	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	627,81	
17330	7432702	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.511,21	
17330	7432702	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	723,95	
17330	7432702	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.670,98	
17330	7432702	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	230,34	
17330	7432702	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,31	
17330	7432702	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	148,94	
17330	7432702	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,67	
17330	7432702	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	961,83	
17330	7432702	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	174,06	
17330	7432702	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	175,86	
17330	7432702	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	251,22	
17330	7432702	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,82	
17330	7432702	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	356.397,73	
17330	7432702	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17330	7432702	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85.049,46	
17330	7432702		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14.962,54
17330	7432702		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		542.264,51
17330	7432702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		629.524,75
17330	7432702		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29.283,47

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432702		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,30
17330	7432702		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.819,55
17330	7432702		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,98
17330	7432702		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		441.449,26
17330	7432703	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	545.503,76	
17330	7432703		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		545.503,76
17330	7432704	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.189,27	
17330	7432704		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.189,27
17330	7432705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,58	
17330	7432705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,58
17330	7432706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,43	
17330	7432706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,43
17330	7432707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,09	
17330	7432707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,09
17330	7432708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17330	7432708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17330	7432709	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.029,53	
17330	7432709		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.029,53
17330	7432710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,62	
17330	7432710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,62
17330	7432712	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,66	
17330	7432712		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		57,66
17330	7432713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17330	7432713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17330	7432714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,69	
17330	7432714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,69
17330	7432715	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	93,27	
17330	7432715		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		93,27
17330	7432716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,58	
17330	7432716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,58
17330	7432717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,44	
17330	7432717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,44
17330	7432718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,47	
17330	7432718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,47

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432719	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,75	
17330	7432719		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,75
17330	7432720	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,94	
17330	7432720		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,94
17330	7432721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,54	
17330	7432721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,54
17330	7432722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,72	
17330	7432722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,72
17330	7432723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,41	
17330	7432723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,41
17330	7432724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,72	
17330	7432724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,72
17330	7432727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,73	
17330	7432727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,73
17330	7432728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	191,69	
17330	7432728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		191,69
17330	7432729	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	346,96	
17330	7432729		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		346,96
17330	7432730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7432730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7432731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	136,86	
17330	7432731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		136,86
17330	7432732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	137,58	
17330	7432732		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		137,58
17330	7432733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,26	
17330	7432733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,26
17330	7432734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17330	7432734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17330	7432735	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	113,76	
17330	7432735		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		113,76
17330	7432736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,72	
17330	7432736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,72
17330	7432737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,09	
17330	7432737		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,09
17330	7432738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432738		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51
17330	7432739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,92	
17330	7432739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,92
17330	7432740	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.560,23	
17330	7432740		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.560,23
17330	7432741	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.804,13	
17330	7432741		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.804,13
17330	7432742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	243,90	
17330	7432742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		243,90
17330	7432743	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.816,82	
17330	7432743		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8.816,82
17330	7432744	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,37	
17330	7432744		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,37
17330	7432748	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	404,61	
17330	7432748		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		404,61
17330	7432749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,22	
17330	7432749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,22
17330	7432750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	163,06	
17330	7432750		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		163,06
17330	7432751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,22	
17330	7432751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,22
17330	7432752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,74	
17330	7432752		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,74
17330	7432753	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.236,97	
17330	7432753		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.236,97
17330	7432754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,43	
17330	7432754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,43
17330	7432755	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,32	
17330	7432755		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		71,32
17330	7432756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7432756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7432757	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	306,68	
17330	7432757		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		306,68
17330	7432758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,47	
17330	7432758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,47

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
17330	7432759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61
17330	7432759		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61
17330	7432760	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.582,44
17330	7432760		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.582,44
17330	7432761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,99
17330	7432761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,99
17330	7432762	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	987,00
17330	7432762		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	987,00
17330	7432763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75
17330	7432763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75
17330	7432764	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,37
17330	7432764		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,37
17330	7432765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,02
17330	7432765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,02
17330	7432766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,51
17330	7432766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,51
17330	7432767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,83
17330	7432767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,83
17330	7432768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,37
17330	7432768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,37
17330	7432769	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,88
17330	7432769		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,88
17330	7432770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30
17330	7432770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30
17330	7432771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,07
17330	7432771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,07
17330	7432772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,16
17330	7432772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,16
17330	7432773	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	360,00
17330	7432773		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	360,00
17330	7432774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51
17330	7432774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51
17330	7432776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,57
17330	7432776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,57
17330	7432777	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.867,30

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17330	7432777		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.867,30	
17330	7432779	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	419.268,60		
17330	7432779		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		419.268,60	
17330	7432780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,58		
17330	7432780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,58	
17330	7432783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,91		
17330	7432783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,91	
17330	7432784	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.312,76		
17330	7432784		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.312,76	
17330	7432785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,53		
17330	7432785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,53	
17330	7432786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,27		
17330	7432786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,27	
17330	7432787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07		
17330	7432787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07	
17330	7432789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,87		
17330	7432789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,87	
17330	7432790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,44		
17330	7432790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,44	
17330	7432791	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.183,26		
17330	7432791		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.183,26	
17330	7432793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,74		
17330	7432793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,74	
17330	7432795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48		
17330	7432795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48	
17330	7432796	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.566,58		
17330	7432796		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.566,58	
17330	7432799	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,45		
17330	7432799		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,45	
17330	7432800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,84		
17330	7432800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,84	
17330	7432801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,03		
17330	7432801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,03	
17330	7432802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,16		
17330	7432802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,16	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17330	7432803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17330	7432804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,90	
17330	7432804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,90
17330	7432805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	333,44	
17330	7432805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		333,44
17330	7432806	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	544,21	
17330	7432806		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		544,21
17330	7432807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,03	
17330	7432807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		44,03
17330	7432808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	899,00	
17330	7432808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		899,00
17330	7432809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,81	
17330	7432809		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,81
17330	7432810	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.101,71	
17330	7432810		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.101,71
17330	7432811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,09	
17330	7432811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,09
17330	7432813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17330	7432813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,56
17330	7432814	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.165,51	
17330	7432814		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9.165,51
17330	7432815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,82	
17330	7432815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		65,82
17330	7432816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,05	
17330	7432816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,05
17330	7432817	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	890,22	
17330	7432817		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		890,22
17330	7432818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,76	
17330	7432818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,76
17330	7432819	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	104,63	
17330	7432819		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		104,63
17330	7432820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,28	
17330	7432820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,28
17330	7432821	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.586,53	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432821		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.586,53
17330	7432822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,47	
17330	7432822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,47
17330	7432823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	434,58	
17330	7432823		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		434,58
17330	7432824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.619,76	
17330	7432824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.619,76
17330	7432826	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	485,98	
17330	7432826		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		485,98
17330	7432827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,14	
17330	7432827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,14
17330	7432828	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,90	
17330	7432828		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		65,90
17330	7432829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17330	7432829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17330	7432830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,03	
17330	7432830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,03
17330	7432831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7432831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7432832	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,62	
17330	7432832		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		62,62
17330	7432833	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,10	
17330	7432833		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,10
17330	7432835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,06	
17330	7432835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,06
17330	7432836	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	900,99	
17330	7432836		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		900,99
17330	7432838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,44	
17330	7432838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,44
17330	7432839	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.296,83	
17330	7432839		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.296,83
17330	7432841	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,79	
17330	7432841		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,79
17330	7432843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,34	
17330	7432843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,34

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432844	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.171,08	
17330	7432844		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.171,08
17330	7432845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,48	
17330	7432845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,48
17330	7432846	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.270,59	
17330	7432846		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4.270,59
17330	7432847	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	577.002,22	
17330	7432847		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		577.002,22
17330	7432848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	293,94	
17330	7432848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		293,94
17330	7432849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,11	
17330	7432849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,11
17330	7432850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,66	
17330	7432850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,66
17330	7432851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,82	
17330	7432851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,82
17330	7432852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,66	
17330	7432852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,66
17330	7432853	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	458,10	
17330	7432853		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		458,10
17330	7432854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,71	
17330	7432854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,71
17330	7432855	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	145,08	
17330	7432855		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		145,08
17330	7432856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,98	
17330	7432856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,98
17330	7432857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,02	
17330	7432857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,02
17330	7432858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,85	
17330	7432858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		51,85
17330	7432859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	147,29	
17330	7432859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		147,29
17330	7432860	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.062,07	
17330	7432860		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.062,07
17330	7432861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,97	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,97
17330	7432862	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	359,00	
17330	7432862		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		359,00
17330	7432863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	175,32	
17330	7432863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		175,32
17330	7432864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17330	7432864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,75
17330	7432865	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	180,31	
17330	7432865		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		180,31
17330	7432866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17330	7432866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17330	7432867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,29	
17330	7432867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,29
17330	7432868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,20	
17330	7432868		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,20
17330	7432869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,77	
17330	7432869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,77
17330	7432870	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.488,72	
17330	7432870		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.488,72
17330	7432871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,97	
17330	7432871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,97
17330	7432872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,55	
17330	7432872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,55
17330	7432873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7432873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7432874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,57	
17330	7432874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		64,57
17330	7432875	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,51	
17330	7432875		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,51
17330	7432876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,07	
17330	7432876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,07
17330	7432877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,31	
17330	7432877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,31
17330	7432878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17330	7432878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432879	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	241,98	
17330	7432879		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		241,98
17330	7432881	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	289,90	
17330	7432881		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		289,90
17330	7432882	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	144,95	
17330	7432882		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		144,95
17330	7432885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,17	
17330	7432885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,17
17330	7432886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,06	
17330	7432886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,06
17330	7432887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,53	
17330	7432887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,53
17330	7432888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	142,64	
17330	7432888		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		142,64
17330	7432889	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.114,36	
17330	7432889		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.114,36
17330	7432890	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.785,90	
17330	7432890		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.785,90
17330	7432891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,24	
17330	7432891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		56,24
17330	7432892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17330	7432892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17330	7432893	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	292,50	
17330	7432893		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		292,50
17330	7432894	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	179,45	
17330	7432894		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		179,45
17330	7432895	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	181,24	
17330	7432895		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		181,24
17330	7432898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,97	
17330	7432898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,97
17330	7432899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,96	
17330	7432899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,96
17330	7432900	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.796,87	
17330	7432900		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.796,87
17330	7432901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,55	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,55
17330	7432902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,00	
17330	7432902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,00
17330	7432903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,32	
17330	7432903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		73,32
17330	7432904	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,55	
17330	7432904		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		73,55
17330	7432905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,55	
17330	7432905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,55
17330	7432906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	162,29	
17330	7432906		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		162,29
17330	7432907	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	649,18	
17330	7432907		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		649,18
17330	7432908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,21	
17330	7432908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,21
17330	7432910	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	237,47	
17330	7432910		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		237,47
17330	7432912	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.494,05	
17330	7432912		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.494,05
17330	7432913	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.494,05	
17330	7432913		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.494,05
17330	7432914	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	215,48	
17330	7432914		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		215,48
17330	7432915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,10	
17330	7432915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,10
17330	7432916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,43	
17330	7432916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,43
17330	7432917	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.050,51	
17330	7432917		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.050,51
17330	7432918	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,43	
17330	7432918		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,43
17330	7432919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,58	
17330	7432919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,58
17330	7432920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,61	
17330	7432920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,61

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432922	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.028,96	
17330	7432922		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.028,96
17330	7432923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,05	
17330	7432923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,05
17330	7432924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,74	
17330	7432924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,74
17330	7432925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17330	7432925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17330	7432926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17330	7432926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17330	7432927	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,63	
17330	7432927		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,63
17330	7432928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17330	7432928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17330	7432929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,38	
17330	7432929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,38
17330	7432930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,94	
17330	7432930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,94
17330	7432931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17330	7432931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17330	7432932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,07	
17330	7432932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,07
17330	7432933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,26	
17330	7432933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,26
17330	7432934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17330	7432934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17330	7432935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	275,14	
17330	7432935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		275,14
17330	7432937	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,66	
17330	7432937		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		61,66
17330	7432938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,09	
17330	7432938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,09
17330	7432940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	113,56	
17330	7432940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		113,56
17330	7432941	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	501,42	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432941		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		501,42
17330	7432942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,25	
17330	7432942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,25
17330	7432943	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.681,12	
17330	7432943		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.681,12
17330	7432944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17330	7432944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17330	7432945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	93,76	
17330	7432945		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		93,76
17330	7432946	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47.257,05	
17330	7432946		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47.257,05
17330	7432947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	192,79	
17330	7432947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		192,79
17330	7432948	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	971,88	
17330	7432948		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		971,88
17330	7432949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,78	
17330	7432949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		43,78
17330	7432952	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.931,41	
17330	7432952		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.931,41
17330	7432953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,41	
17330	7432953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		85,41
17330	7432954	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.927,57	
17330	7432954		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.927,57
17330	7432956	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,36	
17330	7432956		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,36
17330	7432958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7432958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7432959	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,70	
17330	7432959		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,70
17330	7432960	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,68	
17330	7432960		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,68
17330	7432962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17330	7432962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17330	7432963	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	142,53	
17330	7432963		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		142,53

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,04	
17330	7432964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,04
17330	7432965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17330	7432965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40
17330	7432966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17330	7432966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17330	7432967	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,92	
17330	7432967		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		73,92
17330	7432968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7432968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7432969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,47	
17330	7432969		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,47
17330	7432970	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	179,46	
17330	7432970		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		179,46
17330	7432972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,33	
17330	7432972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,33
17330	7432973	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,18	
17330	7432973		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,18
17330	7432974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	157,89	
17330	7432974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		157,89
17330	7432975	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37.379,91	
17330	7432975		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37.379,91
17330	7432976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	652,76	
17330	7432976		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		652,76
17330	7432977	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,60	
17330	7432977		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,60
17330	7432978	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,64	
17330	7432978		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,64
17330	7432979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,15	
17330	7432979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,15
17330	7432980	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	181,96	
17330	7432980		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		181,96
17330	7432981	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	363,92	
17330	7432981		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		363,92
17330	7432982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,69	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7432982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,69
17330	7432983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,99	
17330	7432983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		89,99
17330	7432984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	699,00	
17330	7432984		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		699,00
17330	7432986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,68	
17330	7432986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,68
17330	7432987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.371,85	
17330	7432987		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.371,85
17330	7432988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,49	
17330	7432988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,49
17330	7432989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,39	
17330	7432989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,39
17330	7432990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,17	
17330	7432990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,17
17330	7432991	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,35	
17330	7432991		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		77,35
17330	7432993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,63	
17330	7432993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,63
17330	7432994	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	565,83	
17330	7432994		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		565,83
17330	7432995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,73	
17330	7432995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,73
17330	7432996	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,18	
17330	7432996		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,18
17330	7432997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17330	7432997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17330	7432998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,34	
17330	7432998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,34
17330	7432999	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,68	
17330	7432999		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,68
17330	7433000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,41	
17330	7433000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,41
17330	7433001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,04	
17330	7433001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,04

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	110,36	
17330	7433002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		110,36
17330	7433004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17330	7433004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17330	7433005	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.254,58	
17330	7433005		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.254,58
17330	7433006	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.441,77	
17330	7433006		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.441,77
17330	7433007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,71	
17330	7433007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,71
17330	7433008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,71	
17330	7433008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,71
17330	7433009	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,42	
17330	7433009		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,42
17330	7433010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,43	
17330	7433010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,43
17330	7433011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,53	
17330	7433011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,53
17330	7433013	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.720,91	
17330	7433013		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.720,91
17330	7433014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7433014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7433015	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.346,73	
17330	7433015		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.346,73
17330	7433017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	464,57	
17330	7433017		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		464,57
17330	7433018	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13.663,87	
17330	7433018		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13.663,87
17330	7433019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00	
17330	7433019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,00
17330	7433020	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,56	
17330	7433020		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		66,56
17330	7433021	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	192.832,63	
17330	7433021		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		192.832,63
17330	7433023	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,29	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433023		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,29
17330	7433024	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	315,44	
17330	7433024		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		315,44
17330	7433026	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,22	
17330	7433026		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,22
17330	7433028	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	519,00	
17330	7433028		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		519,00
17330	7433030	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	197,67	
17330	7433030		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		197,67
17330	7433031	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,87	
17330	7433031		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,87
17330	7433032	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	435,60	
17330	7433032		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		435,60
17330	7433033	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	273,29	
17330	7433033		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		273,29
17330	7433034	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,05	
17330	7433034		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		67,05
17330	7433035	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	246,89	
17330	7433035		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		246,89
17330	7433036	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	363,10	
17330	7433036		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		363,10
17330	7433037	1.1.5.02.01.034		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	166,50	
17330	7433037		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		166,50
17330	7433038	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	289,80	
17330	7433038		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		289,80
17330	7433041	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,26	
17330	7433041		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,26
17330	7433042	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	775,05	
17330	7433042		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		775,05
17330	7433043	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,78	
17330	7433043		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		51,78
17330	7433046	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	126,14	
17330	7433046		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		126,14
17330	7433048	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,00	
17330	7433048		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		55,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433049	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,00	
17330	7433049		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,00
17330	7433050	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,07	
17330	7433050		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,07
17330	7433051	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,00	
17330	7433051		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,00
17330	7433053	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	461.947,12	
17330	7433053		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		461.947,12
17330	7433055	1.1.5.02.01.034		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,00	
17330	7433055		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,00
17330	7433056	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,12	
17330	7433056		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,12
17330	7433057	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,96	
17330	7433057		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,96
17330	7433059	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,31	
17330	7433059		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47,31
17330	7433061	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	268,60	
17330	7433061		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		268,60
17330	7433063	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,00	
17330	7433063		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,00
17330	7433066	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44.004,01	
17330	7433066		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		44.004,01
17330	7433067	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.984,00	
17330	7433067		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.984,00
17330	7433068	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,00	
17330	7433068		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		89,00
17330	7433069	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.841,44	
17330	7433069		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.841,44
17330	7433070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7433070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7433071	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17.546,46	
17330	7433071		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17.546,46
17330	7433073	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,84	
17330	7433073		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		124,84
17330	7433076	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	547.746,72	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433076		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		547.746,72
17330	7433081	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,51	
17330	7433081		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,51
17330	7433082	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.284,72	
17330	7433082		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.284,72
17330	7433083	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	238,32	
17330	7433083		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		238,32
17330	7433089	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,61	
17330	7433089		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		70,61
17330	7433090	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,54	
17330	7433090		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,54
17330	7433094	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,39	
17330	7433094		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,39
17330	7433096	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	129,68	
17330	7433096		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		129,68
17330	7433097	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	155,56	
17330	7433097		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		155,56
17330	7433099	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,12	
17330	7433099		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,12
17330	7433100	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7433100		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7433102	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,00	
17330	7433102		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		55,00
17330	7433103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7433103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7433106	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,47	
17330	7433106		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		53,47
17330	7433107	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	136,83	
17330	7433107		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		136,83
17330	7433109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	444,00	
17330	7433109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		444,00
17330	7433111	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	515,84	
17330	7433111		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		515,84
17330	7433112	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	340,08	
17330	7433112		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		340,08

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433116	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.386,11	
17330	7433116		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.386,11
17330	7433117	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	749,00	
17330	7433117		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		749,00
17330	7433121	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	118,94	
17330	7433121		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		118,94
17330	7433123	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	297,64	
17330	7433123		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		297,64
17330	7433124	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	283,47	
17330	7433124		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		283,47
17330	7433126	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	261,90	
17330	7433126		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		261,90
17330	7433127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,73	
17330	7433127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,73
17330	7433128	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	982,10	
17330	7433128		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		982,10
17330	7433129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	458,42	
17330	7433129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		458,42
17330	7433130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17330	7433130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,64
17330	7433131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,16	
17330	7433131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,16
17330	7433132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,86	
17330	7433132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,86
17330	7433133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	205,32	
17330	7433133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		205,32
17330	7433134	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,43	
17330	7433134		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,43
17330	7433135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,77	
17330	7433135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,77
17330	7433136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,01	
17330	7433136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,01
17330	7433137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,46	
17330	7433137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,46
17330	7433138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	833,82	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		833,82
17330	7433139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,41	
17330	7433139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,41
17330	7433140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,63	
17330	7433140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		42,63
17330	7433141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,30	
17330	7433141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,30
17330	7433142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,31	
17330	7433142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		66,31
17330	7433143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,04	
17330	7433143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,04
17330	7433144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.213,57	
17330	7433144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.213,57
17330	7433145	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,27	
17330	7433145		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,27
17330	7433146	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,27	
17330	7433146		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,27
17330	7433147	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,89	
17330	7433147		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,89
17330	7433149	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	86,28	
17330	7433149		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		86,28
17330	7433150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,09	
17330	7433150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,09
17330	7433151	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	533,62	
17330	7433151		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		533,62
17330	7433153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,26	
17330	7433153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,26
17330	7433154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17330	7433154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17330	7433155	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	723,20	
17330	7433155		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		723,20
17330	7433156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,33	
17330	7433156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,33
17330	7433157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17330	7433157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,74	
17330	7433159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,74
17330	7433160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,51	
17330	7433160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,51
17330	7433161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,97	
17330	7433161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,97
17330	7433162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7433162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7433163	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,49	
17330	7433163		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,49
17330	7433164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,55	
17330	7433164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,55
17330	7433165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17330	7433165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17330	7433166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,77	
17330	7433166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,77
17330	7433167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,01	
17330	7433167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,01
17330	7433168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	187,22	
17330	7433168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		187,22
17330	7433169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,80	
17330	7433169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,80
17330	7433170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,87	
17330	7433170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,87
17330	7433171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,85	
17330	7433171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,85
17330	7433172	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.696,56	
17330	7433172		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10.696,56
17330	7433173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	310,74	
17330	7433173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		310,74
17330	7433174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	476,31	
17330	7433174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		476,31
17330	7433176	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,50	
17330	7433176		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		56,50
17330	7433177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17330	7433178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17330	7433178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17330	7433179	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16.703,70	
17330	7433179		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16.703,70
17330	7433180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,52	
17330	7433180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,52
17330	7433181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	102,65	
17330	7433181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		102,65
17330	7433182	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,39	
17330	7433182		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		75,39
17330	7433184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,95	
17330	7433184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,95
17330	7433185	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.982,93	
17330	7433185		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.982,93
17330	7433186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7433186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7433187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7433187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7433188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,15	
17330	7433188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,15
17330	7433189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51	
17330	7433189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,51
17330	7433190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,84	
17330	7433190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,84
17330	7433191	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	370,05	
17330	7433191		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		370,05
17330	7433192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,90	
17330	7433192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,90
17330	7433193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17330	7433193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17330	7433194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	520,72	
17330	7433194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		520,72
17330	7433195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7433195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17330	7433196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21		
17330	7433196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21	
17330	7433197	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,68		
17330	7433197		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,68	
17330	7433199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,96		
17330	7433199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,96	
17330	7433200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	370,47		
17330	7433200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		370,47	
17330	7433202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,20		
17330	7433202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,20	
17330	7433203	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	597,47		
17330	7433203		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		597,47	
17330	7433204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	163,74		
17330	7433204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		163,74	
17330	7433205	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,96		
17330	7433205		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,96	
17330	7433206	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,96		
17330	7433206		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,96	
17330	7433208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,42		
17330	7433208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		66,42	
17330	7433209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,73		
17330	7433209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,73	
17330	7433210	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.478,65		
17330	7433210		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4.478,65	
17330	7433211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40		
17330	7433211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40	
17330	7433212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,58		
17330	7433212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,58	
17330	7433213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99		
17330	7433213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99	
17330	7433214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11		
17330	7433214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11	
17330	7433215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,21		
17330	7433215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,21	
17330	7433216	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,91		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433216		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,91
17330	7433217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,76	
17330	7433217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,76
17330	7433218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,14	
17330	7433218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,14
17330	7433219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,08	
17330	7433219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,08
17330	7433220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,49	
17330	7433220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,49
17330	7433221	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.043,99	
17330	7433221		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4.043,99
17330	7433222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,54	
17330	7433222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,54
17330	7433223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	99,49	
17330	7433223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		99,49
17330	7433224	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,23	
17330	7433224		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,23
17330	7433225	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,23	
17330	7433225		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,23
17330	7433226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	652,62	
17330	7433226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		652,62
17330	7433227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,35	
17330	7433227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,35
17330	7433228	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	448,65	
17330	7433228		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		448,65
17330	7433230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,49	
17330	7433230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		97,49
17330	7433231	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	857,40	
17330	7433231		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		857,40
17330	7433233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,88	
17330	7433233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,88
17330	7433234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,54	
17330	7433234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,54
17330	7433235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	117,68	
17330	7433235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		117,68

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,92	
17330	7433236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,92
17330	7433237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	119,06	
17330	7433237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		119,06
17330	7433238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81,72	
17330	7433238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		81,72
17330	7433239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17330	7433239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17330	7433240	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,60	
17330	7433240		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,60
17330	7433241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,32	
17330	7433241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,32
17330	7433242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17330	7433242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17330	7433245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,59	
17330	7433245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,59
17330	7433246	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	175,97	
17330	7433246		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		175,97
17330	7433247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,20	
17330	7433247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,20
17330	7433248	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	875,27	
17330	7433248		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		875,27
17330	7433249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,18	
17330	7433249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,18
17330	7433251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,46	
17330	7433251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,46
17330	7433252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17330	7433252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17330	7433253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,19	
17330	7433253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,19
17330	7433254	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,62	
17330	7433254		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		75,62
17330	7433256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,55	
17330	7433256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,55
17330	7433257	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41.061,84	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433257		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41.061,84
17330	7433259	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	352,65	
17330	7433259		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		352,65
17330	7433260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7433260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7433261	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	112,47	
17330	7433261		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		112,47
17330	7433262	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13.562,98	
17330	7433262		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13.562,98
17330	7433263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,79	
17330	7433263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		84,79
17330	7433264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,04	
17330	7433264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,04
17330	7433265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,87	
17330	7433265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,87
17330	7433266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,71	
17330	7433266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		56,71
17330	7433267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,76	
17330	7433267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,76
17330	7433268	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.415,40	
17330	7433268		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.415,40
17330	7433269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,21	
17330	7433269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,21
17330	7433270	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,30	
17330	7433270		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,30
17330	7433272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,22	
17330	7433272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		46,22
17330	7433273	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	148,39	
17330	7433273		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		148,39
17330	7433274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17330	7433274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17330	7433275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,17	
17330	7433275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,17
17330	7433279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,48	
17330	7433279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,48

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17330	7433281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50
17330	7433282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,51	
17330	7433282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,51
17330	7433283	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	158,20	
17330	7433283		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		158,20
17330	7433284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,66	
17330	7433284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,66
17330	7433285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17330	7433285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17330	7433286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	201,54	
17330	7433286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		201,54
17330	7433287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,44	
17330	7433287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,44
17330	7433288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,21	
17330	7433288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,21
17330	7433289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,24	
17330	7433289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,24
17330	7433290	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,74	
17330	7433290		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,74
17330	7433291	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,96	
17330	7433291		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,96
17330	7433293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17330	7433293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,91
17330	7433294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,84	
17330	7433294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,84
17330	7433295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,07	
17330	7433295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,07
17330	7433296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,71	
17330	7433296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		71,71
17330	7433297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,64	
17330	7433297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,64
17330	7433298	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.263,51	
17330	7433298		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6.263,51
17330	7433300	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.196,46	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433300		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4.196,46
17330	7433301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,77	
17330	7433301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		65,77
17330	7433302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7433302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7433303	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,92	
17330	7433303		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		46,92
17330	7433304	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,48	
17330	7433304		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,48
17330	7433305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7433305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7433306	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	740,33	
17330	7433306		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		740,33
17330	7433307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	282,77	
17330	7433307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		282,77
17330	7433310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,99	
17330	7433310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,99
17330	7433311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,82	
17330	7433311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,82
17330	7433312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,40	
17330	7433312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,40
17330	7433313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17330	7433313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17330	7433315	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	836,25	
17330	7433315		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		836,25
17330	7433316	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.393,74	
17330	7433316		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.393,74
17330	7433317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	180,95	
17330	7433317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		180,95
17330	7433318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,74	
17330	7433318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,74
17330	7433319	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	172,16	
17330	7433319		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		172,16
17330	7433321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,36	
17330	7433321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,36

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,74	
17330	7433322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,74
17330	7433323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70	
17330	7433323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,70
17330	7433324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,62	
17330	7433324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,62
17330	7433325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,65	
17330	7433325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,65
17330	7433326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,35	
17330	7433326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		44,35
17330	7433328	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,08	
17330	7433328		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,08
17330	7433329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17330	7433329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51
17330	7433330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17330	7433330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40
17330	7433331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,82	
17330	7433331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,82
17330	7433332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,10	
17330	7433332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		42,10
17330	7433333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17330	7433333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,64
17330	7433334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,47	
17330	7433334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,47
17330	7433335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,59	
17330	7433335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,59
17330	7433337	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,56	
17330	7433337		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,56
17330	7433338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,06	
17330	7433338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,06
17330	7433339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,11	
17330	7433339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,11
17330	7433340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,94	
17330	7433340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,94
17330	7433341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,54	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		65,54
17330	7433342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17330	7433342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17330	7433343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	166,13	
17330	7433343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		166,13
17330	7433344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,01	
17330	7433344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,01
17330	7433345	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.069,20	
17330	7433345		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7.069,20
17330	7433346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	708,94	
17330	7433346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		708,94
17330	7433347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17330	7433347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17330	7433348	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.663,53	
17330	7433348		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.663,53
17330	7433349	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17330	7433349		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17330	7433350	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,94	
17330	7433350		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,94
17330	7433351	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7433351		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7433352	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.603,38	
17330	7433352		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.603,38
17330	7433353	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	178,20	
17330	7433353		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		178,20
17330	7433354	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,61	
17330	7433354		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,61
17330	7433356	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,33	
17330	7433356		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,33
17330	7433358	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	90,98	
17330	7433358		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		90,98
17330	7433359	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	136,22	
17330	7433359		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		136,22
17330	7433361	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	150.647,64	
17330	7433361		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		150.647,64

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433362	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,42	
17330	7433362		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,42
17330	7433363	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7433363		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7433364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17330	7433364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17330	7433365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7433365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7433366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17330	7433366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17330	7433367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17330	7433367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17330	7433368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17330	7433368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17330	7433369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7433369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7433370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7433370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7433371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17330	7433371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17330	7433372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7433372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7433374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,15	
17330	7433374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,15
17330	7433375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7433375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7433376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17330	7433376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17330	7433377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7433377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7433378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17330	7433378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17330	7433379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7433379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7433380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17330	7433381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7433381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7433382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17330	7433382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17330	7433383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7433383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7433384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7433384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7433385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17330	7433385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17330	7433386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7433386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7433387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17330	7433387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17330	7433388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17330	7433388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17330	7433389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7433389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7433391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7433391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7433393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17330	7433393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17330	7433394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7433394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7433395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7433395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7433397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7433397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7433398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17330	7433398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17330	7433399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7433399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7433400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17330	7433400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
17330	7433401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01
17330	7433401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01
17330	7433402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16
17330	7433402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16
17330	7433403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15
17330	7433403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15
17330	7433404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,87
17330	7433404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,87
17330	7433405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02
17330	7433405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02
17330	7433407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75
17330	7433407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75
17330	7433408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,76
17330	7433408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,76
17330	7433409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,41
17330	7433409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,41
17330	7433411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,03
17330	7433411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,03
17330	7433412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,04
17330	7433412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,04
17330	7433413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48
17330	7433413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48
17330	7433415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,41
17330	7433415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,41
17330	7433416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,04
17330	7433416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,04
17330	7433417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89
17330	7433417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89
17330	7433418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21
17330	7433418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21
17330	7433419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,20
17330	7433419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,20
17330	7433420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,94
17330	7433420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,94
17330	7433421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,23

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,23
17330	7433422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,63	
17330	7433422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,63
17330	7433423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,01	
17330	7433423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,01
17330	7433424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7433424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7433425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,78	
17330	7433425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,78
17330	7433426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,07	
17330	7433426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,07
17330	7433428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	152,11	
17330	7433428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		152,11
17330	7433429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,12	
17330	7433429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,12
17330	7433430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	110,74	
17330	7433430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		110,74
17330	7433431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,54	
17330	7433431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		65,54
17330	7433432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,03	
17330	7433432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,03
17330	7433433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17330	7433433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17330	7433434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,31	
17330	7433434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,31
17330	7433435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,03	
17330	7433435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,03
17330	7433436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,52	
17330	7433436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,52
17330	7433437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,84	
17330	7433437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,84
17330	7433438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,35	
17330	7433438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,35
17330	7433439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	111,91	
17330	7433439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		111,91

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,76	
17330	7433440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		65,76
17330	7433441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	476,31	
17330	7433441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		476,31
17330	7433442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,85	
17330	7433442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,85
17330	7433444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,20	
17330	7433444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,20
17330	7433445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7433445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7433446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17330	7433446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17330	7433447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17330	7433447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17330	7433448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,51	
17330	7433448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,51
17330	7433449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,04	
17330	7433449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,04
17330	7433450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,49	
17330	7433450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		97,49
17330	7433451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,87	
17330	7433451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,87
17330	7433452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,22	
17330	7433452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,22
17330	7433453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,42	
17330	7433453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,42
17330	7433454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,48	
17330	7433454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		43,48
17330	7433455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	86,27	
17330	7433455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		86,27
17330	7433456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,74	
17330	7433456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		124,74
17330	7433457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,17	
17330	7433457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,17
17330	7433458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,94	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,94
17330	7433460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,53	
17330	7433460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,53
17330	7433461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17330	7433461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40
17330	7433462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,05	
17330	7433462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,05
17330	7433463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17330	7433463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17330	7433464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17330	7433464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17330	7433465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,03	
17330	7433465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,03
17330	7433466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,53	
17330	7433466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,53
17330	7433467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,35	
17330	7433467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,35
17330	7433468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17330	7433468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17330	7433469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17330	7433469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,64
17330	7433470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	147,91	
17330	7433470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		147,91
17330	7433471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,43	
17330	7433471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,43
17330	7433472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,57	
17330	7433472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,57
17330	7433473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,85	
17330	7433473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,85
17330	7433474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,64	
17330	7433474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,64
17330	7433475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,55	
17330	7433475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,55
17330	7433478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,28	
17330	7433478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,28

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17330	7433479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17330	7433480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17330	7433480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17330	7433481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,79	
17330	7433481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,79
17330	7433482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17330	7433482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17330	7433483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,21	
17330	7433483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,21
17330	7433484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,15	
17330	7433484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,15
17330	7433485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17330	7433485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17330	7433486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17330	7433486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17330	7433488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,24	
17330	7433488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,24
17330	7433489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,50	
17330	7433489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,50
17330	7433490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,79	
17330	7433490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,79
17330	7433492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,57	
17330	7433492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,57
17330	7433493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17330	7433493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17330	7433496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	123,71	
17330	7433496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		123,71
17330	7433497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	708,92	
17330	7433497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		708,92
17330	7433498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,66	
17330	7433498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,66
17330	7433499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	310,74	
17330	7433499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		310,74
17330	7433500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7433502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,55	
17330	7433502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		42,55
17330	7433503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,97	
17330	7433503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		65,97
17330	7433504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,32	
17330	7433504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,32
17330	7433505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,82	
17330	7433505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,82
17330	7433506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,98	
17330	7433506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,98
17330	7433507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11	
17330	7433507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,11
17330	7433508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17330	7433508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17330	7433510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,84	
17330	7433510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,84
17330	7433511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,49	
17330	7433511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,49
17330	7433512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,89	
17330	7433512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,89
17330	7433513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17330	7433513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17330	7433514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,04	
17330	7433514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,04
17330	7433515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	159,15	
17330	7433515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		159,15
17330	7433517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	440,80	
17330	7433517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		440,80
17330	7433518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,79	
17330	7433518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		84,79
17330	7433519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17330	7433519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17330	7433520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	250,43	
17330	7433520		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		250,43

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,51	
17330	7433521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,51
17330	7433522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.562,66	
17330	7433522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.562,66
17330	7433523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17330	7433523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17330	7433524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,73	
17330	7433524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,73
17330	7433525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,93	
17330	7433525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		42,93
17330	7433526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,61	
17330	7433526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,61
17330	7433528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,52	
17330	7433528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,52
17330	7433530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17330	7433530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17330	7433531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7433531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7433532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,12	
17330	7433532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,12
17330	7433533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,99	
17330	7433533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,99
17330	7433534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17330	7433534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17330	7433535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,40	
17330	7433535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,40
17330	7433536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,45	
17330	7433536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,45
17330	7433537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,17	
17330	7433537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,17
17330	7433538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,40	
17330	7433538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,40
17330	7433539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17330	7433539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17330	7433540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,92	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,92
17330	7433542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,57	
17330	7433542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,57
17330	7433544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,79	
17330	7433544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,79
17330	7433545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	144,99	
17330	7433545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		144,99
17330	7433546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,98	
17330	7433546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,98
17330	7433547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17330	7433547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17330	7433548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,97	
17330	7433548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,97
17330	7433549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17330	7433549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17330	7433551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,15	
17330	7433551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,15
17330	7433552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	180,67	
17330	7433552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		180,67
17330	7433554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,19	
17330	7433554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,19
17330	7433556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,66	
17330	7433556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,66
17330	7433557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,36	
17330	7433557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,36
17330	7433558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	189,83	
17330	7433558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		189,83
17330	7433559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,92	
17330	7433559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,92
17330	7433560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,90	
17330	7433560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,90
17330	7433562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7433562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7433563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,06	
17330	7433563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,06

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17330	7433564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,04		
17330	7433564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		124,04	
17330	7433565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	102,72		
17330	7433565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		102,72	
17330	7433566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,44		
17330	7433566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		49,44	
17330	7433567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,98		
17330	7433567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,98	
17330	7433568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29		
17330	7433568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29	
17330	7433569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09		
17330	7433569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09	
17330	7433570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,36		
17330	7433570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,36	
17330	7433571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,23		
17330	7433571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,23	
17330	7433572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17		
17330	7433572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17	
17330	7433575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,13		
17330	7433575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,13	
17330	7433576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,76		
17330	7433576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,76	
17330	7433577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18		
17330	7433577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18	
17330	7433578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08		
17330	7433578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08	
17330	7433579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24		
17330	7433579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24	
17330	7433580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,91		
17330	7433580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,91	
17330	7433581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	87,34		
17330	7433581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		87,34	
17330	7433582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,74		
17330	7433582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,74	
17330	7433583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,47		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,47
17330	7433584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17330	7433584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17330	7433586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,90	
17330	7433586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,90
17330	7433587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	74,24	
17330	7433587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		74,24
17330	7433589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,26	
17330	7433589		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,26
17330	7433590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17330	7433590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,56
17330	7433591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,51	
17330	7433591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		57,51
17330	7433593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,41	
17330	7433593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,41
17330	7433594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17330	7433594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17330	7433596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17330	7433596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17330	7433600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70	
17330	7433600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,70
17330	7433601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17330	7433601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17330	7433602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17330	7433602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17330	7433604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7433604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7433605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17330	7433605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17330	7433608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17330	7433608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17330	7433610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17330	7433610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17330	7433611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,15	
17330	7433611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,15

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17330	7433612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,48		
17330	7433612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,48	
17330	7433613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,38		
17330	7433613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,38	
17330	7433615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,60		
17330	7433615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		124,60	
17330	7433618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,88		
17330	7433618		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		124,88	
17330	7433619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,77		
17330	7433619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,77	
17330	7433620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,47		
17330	7433620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		45,47	
17330	7433621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,43		
17330	7433621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,43	
17330	7433622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,72		
17330	7433622		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		88,72	
17330	7433624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10		
17330	7433624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10	
17330	7433625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,58		
17330	7433625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,58	
17330	7433626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05		
17330	7433626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05	
17330	7433628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,28		
17330	7433628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,28	
17330	7433629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,44		
17330	7433629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,44	
17330	7433631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,32		
17330	7433631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,32	
17330	7433632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,84		
17330	7433632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,84	
17330	7433633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35		
17330	7433633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35	
17330	7433635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,43		
17330	7433635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,43	
17330	7433636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	177,99		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17330	7433636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		177,99	
17330	7433637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,87		
17330	7433637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,87	
17330	7433638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	242,71		
17330	7433638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		242,71	
17330	7433639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,32		
17330	7433639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		65,32	
17330	7433640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,81		
17330	7433640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,81	
17330	7433641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,34		
17330	7433641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,34	
17330	7433642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.213,57		
17330	7433642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.213,57	
17330	7433643	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.056,25		
17330	7433643		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.056,25	
17330	7433648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05		
17330	7433648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05	
17330	7433649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,47		
17330	7433649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,47	
17330	7433651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,20		
17330	7433651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,20	
17330	7433652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17		
17330	7433652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17	
17330	7433653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04		
17330	7433653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04	
17330	7433654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,69		
17330	7433654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,69	
17330	7433656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,21		
17330	7433656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,21	
17330	7433657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06		
17330	7433657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06	
17330	7433659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18		
17330	7433659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18	
17330	7433660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68		
17330	7433660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,68	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,25	
17330	7433661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,25
17330	7433662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,03	
17330	7433662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,03
17330	7433663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,71	
17330	7433663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,71
17330	7433664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17330	7433664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17330	7433666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17330	7433666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17330	7433667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,93	
17330	7433667		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,93
17330	7433668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,43	
17330	7433668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,43
17330	7433669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,99	
17330	7433669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,99
17330	7433670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,09	
17330	7433670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,09
17330	7433671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,36	
17330	7433671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,36
17330	7433672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,66	
17330	7433672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,66
17330	7433673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17330	7433673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17330	7433674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17330	7433674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17330	7433675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,90	
17330	7433675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,90
17330	7433676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,33	
17330	7433676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,33
17330	7433677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,51	
17330	7433677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,51
17330	7433679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,13	
17330	7433679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,13
17330	7433680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	247,79	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		247,79
17330	7433681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.638,75	
17330	7433681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.638,75
17330	7433682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,85	
17330	7433682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,85
17330	7433684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	
17330	7433684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,65
17330	7433686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7433686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7433689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,98	
17330	7433689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,98
17330	7433691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,38	
17330	7433691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,38
17330	7433692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,43	
17330	7433692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,43
17330	7433693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17330	7433693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17330	7433694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,72	
17330	7433694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,72
17330	7433695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,96	
17330	7433695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,96
17330	7433696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,59	
17330	7433696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		84,59
17330	7433697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17330	7433697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17330	7433698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,01	
17330	7433698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		68,01
17330	7433699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,18	
17330	7433699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		45,18
17330	7433700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17330	7433700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17330	7433701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,74	
17330	7433701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,74
17330	7433702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,72	
17330	7433702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,72

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,14	
17330	7433704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,14
17330	7433706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17330	7433706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17330	7433707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,27	
17330	7433707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,27
17330	7433709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,64	
17330	7433709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,64
17330	7433710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,69	
17330	7433710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,69
17330	7433712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17330	7433712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17330	7433713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,02	
17330	7433713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,02
17330	7433714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17330	7433714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17330	7433715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,88	
17330	7433715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,88
17330	7433716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,71	
17330	7433716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,71
17330	7433717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,05	
17330	7433717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,05
17330	7433718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7433718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7433721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,61	
17330	7433721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,61
17330	7433722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17330	7433722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17330	7433723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,57	
17330	7433723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		64,57
17330	7433726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17330	7433726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17330	7433728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,39	
17330	7433728		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		96,39
17330	7433731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,17	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,17
17330	7433732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	191,69	
17330	7433732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		191,69
17330	7433733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,38	
17330	7433733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,38
17330	7433734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,31	
17330	7433734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,31
17330	7433735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,21	
17330	7433735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,21
17330	7433736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,27	
17330	7433736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,27
17330	7433737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,29	
17330	7433737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,29
17330	7433738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,52	
17330	7433738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,52
17330	7433740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7433740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7433741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	131,61	
17330	7433741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		131,61
17330	7433742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,48	
17330	7433742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,48
17330	7433743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,80	
17330	7433743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,80
17330	7433744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7433744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7433745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,91	
17330	7433745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,91
17330	7433746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,54	
17330	7433746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47,54
17330	7433747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,33	
17330	7433747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,33
17330	7433748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,72	
17330	7433748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,72
17330	7433749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,45	
17330	7433749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,45

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	
17330	7433750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,65
17330	7433751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7433751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7433752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,62	
17330	7433752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,62
17330	7433753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,29	
17330	7433753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,29
17330	7433754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,03	
17330	7433754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,03
17330	7433755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,95	
17330	7433755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,95
17330	7433756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,03	
17330	7433756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,03
17330	7433757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,74	
17330	7433757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,74
17330	7433758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,61	
17330	7433758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,61
17330	7433759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,74	
17330	7433759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,74
17330	7433760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,52	
17330	7433760		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,52
17330	7433761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17330	7433761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17330	7433762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,56	
17330	7433762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,56
17330	7433763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,44	
17330	7433763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,44
17330	7433765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7433765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7433766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,69	
17330	7433766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,69
17330	7433768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17330	7433768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17330	7433769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,61	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,61
17330	7433770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,82	
17330	7433770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,82
17330	7433771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	152,47	
17330	7433771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		152,47
17330	7433772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7433772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7433773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17330	7433773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40
17330	7433774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17330	7433774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17330	7433775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,42	
17330	7433775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,42
17330	7433776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,99	
17330	7433776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		89,99
17330	7433777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,62	
17330	7433777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,62
17330	7433778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,18	
17330	7433778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,18
17330	7433779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68	
17330	7433779		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,68
17330	7433780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17330	7433780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17330	7433781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7433781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7433782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,23	
17330	7433782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,23
17330	7433783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,78	
17330	7433783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,78
17330	7433784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00	
17330	7433784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,00
17330	7433786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7433786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7433788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17330	7433788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7433789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7433790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,04	
17330	7433790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,04
17330	7433791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,71	
17330	7433791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,71
17330	7433792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,42	
17330	7433792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,42
17330	7433793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,30	
17330	7433793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,30
17330	7433795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17330	7433795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17330	7433796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,77	
17330	7433796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,77
17330	7433797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7433797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7433798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
17330	7433798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,49
17330	7433799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,28	
17330	7433799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,28
17330	7433800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,83	
17330	7433800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,83
17330	7433801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,30	
17330	7433801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,30
17330	7433802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,68	
17330	7433802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,68
17330	7433803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17330	7433803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17330	7433804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17330	7433804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17330	7433806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,01	
17330	7433806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,01
17330	7433807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,97	
17330	7433807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,97
17330	7433809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433809		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,50
17330	7433810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,26	
17330	7433810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,26
17330	7433811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17330	7433811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,57
17330	7433812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17330	7433812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17330	7433813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17330	7433813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17330	7433814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17330	7433814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17330	7433815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36	
17330	7433815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,36
17330	7433816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,94	
17330	7433816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,94
17330	7433818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7433818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7433819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17330	7433819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17330	7433820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,70	
17330	7433820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,70
17330	7433821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,26	
17330	7433821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,26
17330	7433822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,76	
17330	7433822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47,76
17330	7433827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17330	7433827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17330	7433828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,69	
17330	7433828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,69
17330	7433829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17330	7433829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17330	7433830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7433830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7433831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,57	
17330	7433831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,57

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,42	
17330	7433832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,42
17330	7433833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	137,42	
17330	7433833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		137,42
17330	7433834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17330	7433834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17330	7433835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17330	7433835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17330	7433837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,33	
17330	7433837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,33
17330	7433839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,43	
17330	7433839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,43
17330	7433841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17330	7433841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17330	7433842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7433842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7433843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17330	7433843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17330	7433844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17330	7433844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17330	7433845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,22	
17330	7433845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,22
17330	7433846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17330	7433846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,91
17330	7433847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7433847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7433848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,83	
17330	7433848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,83
17330	7433849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17330	7433849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17330	7433850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17330	7433850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17330	7433853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17330	7433853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17330	7433856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17330	7433857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,44	
17330	7433857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,44
17330	7433858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,74	
17330	7433858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,74
17330	7433859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,47	
17330	7433859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,47
17330	7433860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,99	
17330	7433860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,99
17330	7433861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7433861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7433864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,75	
17330	7433864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,75
17330	7433865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17330	7433865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17330	7433866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,07	
17330	7433866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,07
17330	7433867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,16	
17330	7433867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,16
17330	7433868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,72	
17330	7433868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,72
17330	7433869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17330	7433869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17330	7433870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51	
17330	7433870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,51
17330	7433871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17330	7433871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17330	7433872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	333,44	
17330	7433872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		333,44
17330	7433873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36	
17330	7433873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,36
17330	7433874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,63	
17330	7433874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,63
17330	7433875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,54	
17330	7433875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,54

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,36	
17330	7433876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,36
17330	7433877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	243,67	
17330	7433877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		243,67
17330	7433878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,09	
17330	7433878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		94,09
17330	7433879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17330	7433879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17330	7433880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,50	
17330	7433880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,50
17330	7433881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,23	
17330	7433881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,23
17330	7433882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,27	
17330	7433882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,27
17330	7433883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7433883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7433884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7433884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7433885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17330	7433885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17330	7433886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17330	7433886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17330	7433887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,26	
17330	7433887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,26
17330	7433888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,77	
17330	7433888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,77
17330	7433889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7433889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7433892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17330	7433892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50
17330	7433893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17330	7433893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,91
17330	7433894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,07	
17330	7433894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,07
17330	7433895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7433896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7433896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7433897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,37	
17330	7433897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,37
17330	7433898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,02	
17330	7433898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,02
17330	7433899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,34	
17330	7433899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,34
17330	7433900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17330	7433900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17330	7433901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7433901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7433902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7433902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7433903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	304,59	
17330	7433903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		304,59
17330	7433904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17330	7433904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17330	7433907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,77	
17330	7433907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,77
17330	7433908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17330	7433908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17330	7433909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7433909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7433910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,47	
17330	7433910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,47
17330	7433912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7433912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7433914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7433914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7433915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,23	
17330	7433915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,23
17330	7433917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,53	
17330	7433917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,53

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17330	7433918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01		
17330	7433918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	
17330	7433920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01		
17330	7433920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	
17330	7433922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89		
17330	7433922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,89	
17330	7433924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20		
17330	7433924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20	
17330	7433925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,41		
17330	7433925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,41	
17330	7433927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50		
17330	7433927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,50	
17330	7433928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14		
17330	7433928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14	
17330	7433929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47		
17330	7433929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47	
17330	7433930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,98		
17330	7433930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		94,98	
17330	7433931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24		
17330	7433931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24	
17330	7433932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02		
17330	7433932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02	
17330	7433933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,23		
17330	7433933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,23	
17330	7433934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,91		
17330	7433934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,91	
17330	7433935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36		
17330	7433935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,36	
17330	7433936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06		
17330	7433936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06	
17330	7433938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05		
17330	7433938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05	
17330	7433939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,12		
17330	7433939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,12	
17330	7433940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17330	7433941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7433941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7433942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,56	
17330	7433942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,56
17330	7433943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,66	
17330	7433943		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,66
17330	7433945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7433945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7433946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,20	
17330	7433946		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,20
17330	7433947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17330	7433947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17330	7433948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	183,79	
17330	7433948		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		183,79
17330	7433949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00	
17330	7433949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,00
17330	7433951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,52	
17330	7433951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,52
17330	7433952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7433952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7433953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,19	
17330	7433953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,19
17330	7433954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,36	
17330	7433954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,36
17330	7433955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,11	
17330	7433955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,11
17330	7433956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,37	
17330	7433956		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,37
17330	7433957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7433957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7433958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7433958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7433959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17330	7433959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
17330	7433961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	117,60
17330	7433961		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	117,60
17330	7433963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,63
17330	7433963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,63
17330	7433965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,14
17330	7433965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,14
17330	7433966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,06
17330	7433966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,06
17330	7433967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,59
17330	7433967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,59
17330	7433969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	151,41
17330	7433969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	151,41
17330	7433971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	223,68
17330	7433971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	223,68
17330	7433973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,22
17330	7433973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,22
17330	7433974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,54
17330	7433974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,54
17330	7433975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	134,19
17330	7433975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	134,19
17330	7433976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,04
17330	7433976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,04
17330	7433977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,43
17330	7433977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,43
17330	7433978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,83
17330	7433978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,83
17330	7433979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,20
17330	7433979		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,20
17330	7433980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,96
17330	7433980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,96
17330	7433981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	877,20
17330	7433981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	877,20
17330	7433982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15
17330	7433982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15
17330	7433983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,44

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7433983		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,44
17330	7433984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,78	
17330	7433984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,78
17330	7433985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7433985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7433986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,24	
17330	7433986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,24
17330	7433987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17330	7433987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17330	7433988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,32	
17330	7433988		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,32
17330	7433990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68	
17330	7433990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,68
17330	7433991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	93,76	
17330	7433991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		93,76
17330	7433992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81,36	
17330	7433992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		81,36
17330	7433993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,39	
17330	7433993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,39
17330	7433995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,84	
17330	7433995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,84
17330	7433996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,08	
17330	7433996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,08
17330	7433997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,12	
17330	7433997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,12
17330	7433998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,31	
17330	7433998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,31
17330	7433999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,76	
17330	7433999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,76
17330	7434000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,01	
17330	7434000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,01
17330	7434001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,19	
17330	7434001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,19
17330	7434002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,63	
17330	7434002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,63

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,19	
17330	7434003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,19
17330	7434004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,85	
17330	7434004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,85
17330	7434005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	144,57	
17330	7434005		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		144,57
17330	7434007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,67	
17330	7434007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,67
17330	7434008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	240,24	
17330	7434008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		240,24
17330	7434009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,22	
17330	7434009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,22
17330	7434010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,06	
17330	7434011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,06
17330	7434012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,87	
17330	7434013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,87
17330	7434015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17330	7434018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17330	7434019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,25	
17330	7434019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,25
17330	7434020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,66	
17330	7434020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,66
17330	7434021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17330	7434021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17330	7434022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,60	
17330	7434022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,60
17330	7434024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,24	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,24
17330	7434025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,15	
17330	7434025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,15
17330	7434026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,58	
17330	7434026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		50,58
17330	7434027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17330	7434027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17330	7434028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,92	
17330	7434028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,92
17330	7434029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	146,87	
17330	7434029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		146,87
17330	7434030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,85	
17330	7434030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,85
17330	7434031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,80	
17330	7434031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,80
17330	7434032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,06	
17330	7434032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,06
17330	7434033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,35	
17330	7434034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,35
17330	7434035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,58	
17330	7434035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,58
17330	7434037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,60	
17330	7434037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,60
17330	7434038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,50	
17330	7434038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,50
17330	7434040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,34	
17330	7434040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,34
17330	7434041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17330	7434041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17330	7434042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17330	7434043		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17330	7434044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	174,80		
17330	7434044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		174,80	
17330	7434045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01		
17330	7434045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	
17330	7434046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,04		
17330	7434046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,04	
17330	7434048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	152,67		
17330	7434048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		152,67	
17330	7434049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,12		
17330	7434049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,12	
17330	7434050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,16		
17330	7434050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,16	
17330	7434051	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,27		
17330	7434051		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,27	
17330	7434053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,82		
17330	7434053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,82	
17330	7434054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	263,37		
17330	7434054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		263,37	
17330	7434055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,40		
17330	7434055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,40	
17330	7434056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,03		
17330	7434056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,03	
17330	7434057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05		
17330	7434057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05	
17330	7434059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	116,70		
17330	7434059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		116,70	
17330	7434060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,39		
17330	7434060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,39	
17330	7434062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,54		
17330	7434062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,54	
17330	7434063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,01		
17330	7434063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,01	
17330	7434064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42		
17330	7434064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42	
17330	7434065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,93		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434065		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		120,93
17330	7434066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,67	
17330	7434066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,67
17330	7434067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,66	
17330	7434067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,66
17330	7434069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,14	
17330	7434069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,14
17330	7434070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,10	
17330	7434070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,10
17330	7434071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,66	
17330	7434071		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,66
17330	7434072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,58	
17330	7434072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,58
17330	7434073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,34	
17330	7434073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,34
17330	7434074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,42	
17330	7434074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,42
17330	7434075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,68	
17330	7434075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,68
17330	7434076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,42	
17330	7434076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,42
17330	7434077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	244,25	
17330	7434077		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		244,25
17330	7434078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,07	
17330	7434078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,07
17330	7434079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,40	
17330	7434079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,40
17330	7434080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,30	
17330	7434080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,30
17330	7434081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,47	
17330	7434081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,47
17330	7434082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17330	7434082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17330	7434083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,60	
17330	7434083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,60

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17330	7434084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08		
17330	7434084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08	
17330	7434085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05		
17330	7434085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05	
17330	7434086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	137,20		
17330	7434086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		137,20	
17330	7434087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	387,14		
17330	7434087		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		387,14	
17330	7434088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,43		
17330	7434088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,43	
17330	7434089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,65		
17330	7434089		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,65	
17330	7434090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,98		
17330	7434090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,98	
17330	7434091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76		
17330	7434091		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,76	
17330	7434093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,44		
17330	7434093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,44	
17330	7434094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07		
17330	7434094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07	
17330	7434095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49		
17330	7434095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49	
17330	7434098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	236,00		
17330	7434098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		236,00	
17330	7434099	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,43		
17330	7434099		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,43	
17330	7434102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	344,86		
17330	7434102		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		344,86	
17330	7434103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,39		
17330	7434103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,39	
17330	7434104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18		
17330	7434104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18	
17330	7434105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,45		
17330	7434105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,45	
17330	7434106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,13		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,13
17330	7434107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,61	
17330	7434107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,61
17330	7434108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,85	
17330	7434108		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,85
17330	7434109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,15	
17330	7434110		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,15
17330	7434111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,60	
17330	7434112		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,60
17330	7434114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,21	
17330	7434115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,21
17330	7434116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17330	7434116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17330	7434117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,02	
17330	7434117		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,02
17330	7434119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,32	
17330	7434119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,32
17330	7434120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.204,24	
17330	7434121		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.204,24
17330	7434122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,28	
17330	7434122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		77,28
17330	7434123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17330	7434123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17330	7434124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,82	
17330	7434124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,82
17330	7434125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,12	
17330	7434125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,12

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,09	
17330	7434126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,09
17330	7434127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,15	
17330	7434127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,15
17330	7434128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,08	
17330	7434128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,08
17330	7434129	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,42	
17330	7434129		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,42
17330	7434130	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,15	
17330	7434130		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,15
17330	7434131	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	141,75	
17330	7434131		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		141,75
17330	7434132	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,94	
17330	7434132		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,94
17330	7434134	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,33	
17330	7434134		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,33
17330	7434135	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,61	
17330	7434135		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,61
17330	7434136	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7434136		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7434137	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13.671,92	
17330	7434137		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13.671,92
17330	7434138	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	178,20	
17330	7434138		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		178,20
17330	7434139	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,54	
17330	7434139		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,54
17330	7434141	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	136,22	
17330	7434141		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		136,22
17330	7434142	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,00	
17330	7434142		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,00
17330	7434143	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,35	
17330	7434143		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,35
17330	7434144	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	90,98	
17330	7434144		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		90,98
17330	7434145	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	228,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434145		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		228,00
17330	7434146	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434146		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434147	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	100,64	
17330	7434147		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		100,64
17330	7434148	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17330	7434148		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17330	7434149	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	398,96	
17330	7434149		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		398,96
17330	7434152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434154	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	271.349,84	
17330	7434154		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		271.349,84
17330	7434155	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	178.690,37	
17330	7434155		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		178.690,37
17330	7434156	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	637,62	
17330	7434156		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		637,62
17330	7434158	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.535087	299,90	
17330	7434158		1.1.5.02.01.025	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.535087		299,90
17330	7434159	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.535090	414,00	
17330	7434159		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.535090		414,00
17330	7434160	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	87,52	
17330	7434160		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		87,52
17330	7434161	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,12	
17330	7434161		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,12
17330	7434162	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	463,48	
17330	7434162		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		463,48
17330	7434163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7434163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7434164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7434168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7434169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,15	
17330	7434169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,15
17330	7434170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17330	7434170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17330	7434171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7434171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7434172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17330	7434172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17330	7434173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17330	7434175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17330	7434176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,77	
17330	7434179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,77
17330	7434180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17330	7434181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17330	7434182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17330	7434187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17330	7434188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17330	7434188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17330	7434189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17330	7434190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17330	7434191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7434192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7434194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17330	7434195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17330	7434196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17330	7434196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17330	7434197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7434197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7434198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17330	7434198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17330	7434201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17330	7434201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17330	7434202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17330	7434203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17330	7434205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,81	
17330	7434205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,81

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17330	7434206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02		
17330	7434206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02	
17330	7434208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,72		
17330	7434208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,72	
17330	7434209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,11		
17330	7434209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,11	
17330	7434211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76		
17330	7434211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76	
17330	7434212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,78		
17330	7434212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,78	
17330	7434214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,24		
17330	7434214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,24	
17330	7434215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06		
17330	7434215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06	
17330	7434216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,08		
17330	7434216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		72,08	
17330	7434217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69		
17330	7434217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69	
17330	7434219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68		
17330	7434219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,68	
17330	7434220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,42		
17330	7434220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,42	
17330	7434223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,16		
17330	7434223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,16	
17330	7434224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,71		
17330	7434224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,71	
17330	7434226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,41		
17330	7434226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,41	
17330	7434227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40		
17330	7434227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40	
17330	7434228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,13		
17330	7434228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,13	
17330	7434229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,18		
17330	7434229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,18	
17330	7434231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,23		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,23
17330	7434232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,34	
17330	7434232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,34
17330	7434233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7434233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7434234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,73	
17330	7434234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,73
17330	7434236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,53	
17330	7434236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,53
17330	7434237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,18	
17330	7434237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,18
17330	7434238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17330	7434238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,64
17330	7434239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,02	
17330	7434239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,02
17330	7434241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17330	7434241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17330	7434243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,03	
17330	7434243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,03
17330	7434244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17330	7434244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40
17330	7434246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,63	
17330	7434246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,63
17330	7434247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,39	
17330	7434247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,39
17330	7434248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17330	7434248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17330	7434249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	315,06	
17330	7434249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		315,06
17330	7434250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,85	
17330	7434250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,85
17330	7434251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17330	7434251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17330	7434252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	465,56	
17330	7434252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		465,56

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,16	
17330	7434253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,16
17330	7434254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,26	
17330	7434254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,26
17330	7434255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,92	
17330	7434255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,92
17330	7434256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17330	7434256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17330	7434257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	153,12	
17330	7434257		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		153,12
17330	7434258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81,88	
17330	7434258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		81,88
17330	7434259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17330	7434259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17330	7434260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,20	
17330	7434260		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,20
17330	7434261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,92	
17330	7434261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		88,92
17330	7434263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,61	
17330	7434264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,61
17330	7434265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,32	
17330	7434265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,32
17330	7434266	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	220,72	
17330	7434266		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		220,72
17330	7434268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,47	
17330	7434268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,47
17330	7434269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,36	
17330	7434269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,36
17330	7434270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,81	
17330	7434270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,81
17330	7434271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,25	
17330	7434271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		43,25
17330	7434272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,13	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,13
17330	7434274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,41	
17330	7434274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,41
17330	7434275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,34	
17330	7434275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,34
17330	7434276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76	
17330	7434276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,76
17330	7434277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7434277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7434278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,85	
17330	7434278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,85
17330	7434279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,90	
17330	7434279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,90
17330	7434280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,93	
17330	7434281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,93
17330	7434282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68	
17330	7434282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,68
17330	7434283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17330	7434283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17330	7434284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,50	
17330	7434284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,50
17330	7434286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
17330	7434286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,49
17330	7434287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17330	7434287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17330	7434288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,12	
17330	7434289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		63,12
17330	7434291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,53	
17330	7434291		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		57,53
17330	7434292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,21	
17330	7434292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,21

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
17330	7434293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,41
17330	7434293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,41
17330	7434294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,93
17330	7434294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,93
17330	7434295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01
17330	7434295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01
17330	7434296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,15
17330	7434296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,15
17330	7434297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	128,05
17330	7434297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	128,05
17330	7434299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,80
17330	7434299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,80
17330	7434300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,02
17330	7434300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,02
17330	7434301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22
17330	7434301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22
17330	7434302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,76
17330	7434302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,76
17330	7434303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13
17330	7434303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13
17330	7434304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,73
17330	7434304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,73
17330	7434305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,56
17330	7434305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,56
17330	7434306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60
17330	7434306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60
17330	7434309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,12
17330	7434309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,12
17330	7434310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01
17330	7434310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01
17330	7434312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36
17330	7434312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36
17330	7434313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,70
17330	7434313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,70
17330	7434316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,14

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,14
17330	7434317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17330	7434317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17330	7434318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,35	
17330	7434318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,35
17330	7434319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17330	7434319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17330	7434320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,00	
17330	7434320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		76,00
17330	7434321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17330	7434321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17330	7434323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17330	7434323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17330	7434324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17330	7434324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17330	7434325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70	
17330	7434326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,70
17330	7434327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,72	
17330	7434327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,72
17330	7434328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17330	7434328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17330	7434329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,98	
17330	7434329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,98
17330	7434330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17330	7434330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40
17330	7434331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,36	
17330	7434331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,36
17330	7434332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,81	
17330	7434332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,81
17330	7434333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,52	
17330	7434333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,52
17330	7434334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	125,15	
17330	7434334		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		125,15

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,58	
17330	7434335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,58
17330	7434336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68	
17330	7434336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,68
17330	7434337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7434337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7434338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,73	
17330	7434338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,73
17330	7434339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,99	
17330	7434339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,99
17330	7434340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,76	
17330	7434340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		58,76
17330	7434342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17330	7434342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17330	7434343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	113,27	
17330	7434343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		113,27
17330	7434344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17330	7434345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17330	7434348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81,95	
17330	7434348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		81,95
17330	7434350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,43	
17330	7434350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,43
17330	7434351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17330	7434351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17330	7434352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17330	7434353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17330	7434354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,92	
17330	7434354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,92
17330	7434355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,15	
17330	7434355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,15
17330	7434356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7434357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17330	7434357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17330	7434358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,36	
17330	7434358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,36
17330	7434360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17330	7434360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17330	7434361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,29	
17330	7434361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,29
17330	7434362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,33	
17330	7434362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,33
17330	7434363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,58	
17330	7434363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,58
17330	7434364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,84	
17330	7434364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,84
17330	7434366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,65	
17330	7434366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,65
17330	7434367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	119,96	
17330	7434367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		119,96
17330	7434368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	723,46	
17330	7434368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		723,46
17330	7434369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,25	
17330	7434369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,25
17330	7434370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17330	7434370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17330	7434372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17330	7434373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17330	7434374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,07	
17330	7434374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,07
17330	7434375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17330	7434376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17330	7434377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17330	7434378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	620,70	
17330	7434378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		620,70
17330	7434381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17330	7434381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17330	7434382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,40	
17330	7434382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		50,40
17330	7434383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,31	
17330	7434383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,31
17330	7434384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7434384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7434385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,03	
17330	7434387		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,03
17330	7434388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,52	
17330	7434388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,52
17330	7434389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,30	
17330	7434389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,30
17330	7434390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,21	
17330	7434390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,21
17330	7434391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,62	
17330	7434391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,62
17330	7434393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,91	
17330	7434393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,91
17330	7434394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,49	
17330	7434394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,49
17330	7434395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17330	7434395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17330	7434397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,78	
17330	7434399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,78
17330	7434400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7434401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,51	
17330	7434402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,51
17330	7434403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,26	
17330	7434403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,26
17330	7434404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,40	
17330	7434404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,40
17330	7434405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17330	7434405		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17330	7434406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17330	7434406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17330	7434407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,21	
17330	7434407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,21
17330	7434408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17330	7434408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17330	7434409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,39	
17330	7434409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,39
17330	7434410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17330	7434410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17330	7434411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68	
17330	7434411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,68
17330	7434412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,00	
17330	7434412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,00
17330	7434413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,23	
17330	7434413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,23
17330	7434415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,55	
17330	7434416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,55
17330	7434417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,11	
17330	7434417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,11
17330	7434418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	426,18	
17330	7434418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		426,18

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17330	7434419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67		
17330	7434419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67	
17330	7434420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,28		
17330	7434420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,28	
17330	7434421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36		
17330	7434421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,36	
17330	7434423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15		
17330	7434423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15	
17330	7434424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91		
17330	7434424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,91	
17330	7434426	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.230,00		
17330	7434426		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.230,00	
17330	7434427	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.256,85		
17330	7434427		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.256,85	
17330	7434428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,76		
17330	7434428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,76	
17330	7434429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49		
17330	7434429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49	
17330	7434430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19		
17330	7434430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19	
17330	7434431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16		
17330	7434431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16	
17330	7434432	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,08		
17330	7434432		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,08	
17330	7434433	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.800,00		
17330	7434433		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.800,00	
17330	7434434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49		
17330	7434434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,49	
17330	7434435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21		
17330	7434435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21	
17330	7434437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48		
17330	7434437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48	
17330	7434438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,74		
17330	7434438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,74	
17330	7434439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,94		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,94
17330	7434440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	165,25	
17330	7434440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		165,25
17330	7434442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	149,72	
17330	7434442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		149,72
17330	7434443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	833,82	
17330	7434443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		833,82
17330	7434444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,91	
17330	7434444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,91
17330	7434445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17330	7434446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17330	7434447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,71	
17330	7434447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,71
17330	7434448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,63	
17330	7434448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,63
17330	7434449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,87	
17330	7434449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,87
17330	7434450	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.865,11	
17330	7434450		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.865,11
17330	7434451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,18	
17330	7434451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		85,18
17330	7434452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17330	7434452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17330	7434453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17330	7434453		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17330	7434455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7434455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7434457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7434457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7434458	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,36	
17330	7434458		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,36
17330	7434459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,46	
17330	7434459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,46

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00	
17330	7434460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,00
17330	7434461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17330	7434461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,50
17330	7434463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,29	
17330	7434463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,29
17330	7434465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,19	
17330	7434465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,19
17330	7434466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,30	
17330	7434466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,30
17330	7434468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,36	
17330	7434468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,36
17330	7434469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	238,43	
17330	7434469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		238,43
17330	7434470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	184,87	
17330	7434470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		184,87
17330	7434471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7434471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7434472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,53	
17330	7434472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,53
17330	7434473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,46	
17330	7434473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,46
17330	7434475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17330	7434475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17330	7434476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70	
17330	7434476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,70
17330	7434477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,10	
17330	7434477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,10
17330	7434478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,03	
17330	7434478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,03
17330	7434479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17330	7434479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17330	7434480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,15	
17330	7434480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,15
17330	7434483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17330	7434483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12	
17330	7434484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10		
17330	7434484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10	
17330	7434485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,42		
17330	7434485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,42	
17330	7434486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28		
17330	7434486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28	
17330	7434487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21		
17330	7434487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21	
17330	7434488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01		
17330	7434488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	
17330	7434489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07		
17330	7434489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07	
17330	7434490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07		
17330	7434490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07	
17330	7434491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,13		
17330	7434491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,13	
17330	7434492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,47		
17330	7434492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,47	
17330	7434494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01		
17330	7434494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	
17330	7434495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04		
17330	7434495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04	
17330	7434496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,89		
17330	7434496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,89	
17330	7434498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37		
17330	7434498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37	
17330	7434500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03		
17330	7434500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03	
17330	7434501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03		
17330	7434501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03	
17330	7434502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14		
17330	7434502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14	
17330	7434503	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33.460,60		
17330	7434503		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33.460,60	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17330	7434504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17330	7434505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,20	
17330	7434505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,20
17330	7434506	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,21	
17330	7434506		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,21
17330	7434507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7434507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7434508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17330	7434513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17330	7434514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17330	7434514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17330	7434515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7434519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7434521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17330	7434524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7434525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7434526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7434526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7434527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17330	7434527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17330	7434528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7434529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7434530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17330	7434530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,56
17330	7434531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17330	7434531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17330	7434532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7434532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7434533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17330	7434533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17330	7434534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17330	7434534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17330	7434535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7434538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7434539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,77	
17330	7434540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,77
17330	7434541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17330	7434541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17330	7434542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17330	7434544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17330	7434544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17330	7434545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17330	7434545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17330	7434546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7434548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7434549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7434549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7434550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17330	7434550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17330	7434551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7434551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7434552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17330	7434556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17330	7434557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7434557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7434558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17330	7434558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17330	7434559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17330	7434564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17330	7434565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7434565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7434566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7434567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7434569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17330	7434569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17330	7434570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17330	7434571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17330	7434572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7434572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7434573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7434577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7434578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17330	7434578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17330	7434580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,96	
17330	7434581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,96
17330	7434582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17330	7434582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17330	7434584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
17330	7434585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01
17330	7434585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01
17330	7434586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09
17330	7434586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09
17330	7434587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01
17330	7434587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01
17330	7434588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48
17330	7434588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48
17330	7434589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01
17330	7434589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01
17330	7434591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01
17330	7434591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01
17330	7434592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05
17330	7434592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05
17330	7434594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07
17330	7434594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07
17330	7434596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01
17330	7434596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01
17330	7434597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07
17330	7434597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07
17330	7434598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02
17330	7434598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02
17330	7434599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47
17330	7434599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47
17330	7434600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42
17330	7434600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42
17330	7434601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16
17330	7434601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16
17330	7434602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83
17330	7434602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83
17330	7434603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25
17330	7434603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25
17330	7434604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04
17330	7434604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04
17330	7434605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7434612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7434613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17330	7434615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17330	7434617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17330	7434619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17330	7434620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7434620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7434621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17330	7434621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17330	7434622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7434624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7434625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7434625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7434626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17330	7434628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17330	7434629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17330	7434630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17330	7434632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17330	7434635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17330	7434636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17330	7434636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50
17330	7434637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17330	7434637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17330	7434638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,77	
17330	7434640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,77
17330	7434641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17330	7434641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17330	7434642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17330	7434645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17330	7434646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17330	7434648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7434648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7434649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,15	
17330	7434650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,15
17330	7434651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17330	7434651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17330	7434652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17330	7434652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17330	7434653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7434657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7434658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17330	7434658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17330	7434659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17330	7434659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17330	7434660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17330	7434660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17330	7434661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7434661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7434662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7434662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7434664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17330	7434666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17330	7434671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17330	7434672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,15	
17330	7434677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,15
17330	7434678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7434679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7434681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17330	7434682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17330	7434683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17330	7434684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17330	7434686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17330	7434687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17330	7434688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17330	7434688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17330	7434689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17330	7434689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17330	7434690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17330	7434690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17330	7434691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7434692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7434692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7434693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7434693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7434694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17330	7434695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17330	7434696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17330	7434698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17330	7434699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7434699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7434700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17330	7434700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17330	7434701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17330	7434701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17330	7434702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17330	7434702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17330	7434703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7434705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7434706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7434708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7434709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7434712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7434713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7434717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7434719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,77	
17330	7434719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,77
17330	7434720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,15	
17330	7434720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,15
17330	7434721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17330	7434721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17330	7434722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17330	7434722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17330	7434723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17330	7434725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17330	7434727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17330	7434730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17330	7434731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17330	7434731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17330	7434732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17330	7434734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7434734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7434735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,77	
17330	7434736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,77
17330	7434737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17330	7434737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17330	7434738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7434740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7434741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17330	7434742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17330	7434743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7434743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7434744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17330	7434744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17330	7434745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7434747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7434748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,15	
17330	7434751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,15
17330	7434752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7434752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7434753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17330	7434753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17330	7434754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17330	7434754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17330	7434755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17330	7434756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17330	7434757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7434757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7434758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7434758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7434760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17330	7434762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17330	7434763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17330	7434763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17330	7434764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17330	7434764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17330	7434765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17330	7434765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17330	7434767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17330	7434768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17330	7434769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17330	7434773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7434773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7434775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7434778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7434779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,15	
17330	7434781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,15
17330	7434782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7434782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7434783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17330	7434783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17330	7434784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17330	7434784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17330	7434785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17330	7434785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17330	7434786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17330	7434789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17330	7434790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17330	7434792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17330	7434793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7434793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17330	7434794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17330	7434795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17330	7434798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17330	7434799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17330	7434800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17330	7434801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7434801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7434802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17330	7434802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17330	7434803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7434805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7434806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17330	7434807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17330	7434809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7434810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7434811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17330	7434811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17330	7434812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17330	7434814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,15	
17330	7434820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,15
17330	7434821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17330	7434821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17330	7434824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17330	7434825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17330	7434826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17330	7434826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17330	7434827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17330	7434829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17330	7434830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17330	7434831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17330	7434833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,77	
17330	7434834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,77

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7434836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7434837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7434837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7434838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17330	7434838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17330	7434839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7434839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7434840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17330	7434842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17330	7434843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17330	7434844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17330	7434845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7434847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7434848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17330	7434848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17330	7434849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7434851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7434852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7434852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7434853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17330	7434853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	
17330	7434854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12		
17330	7434854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12	
17330	7434855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01		
17330	7434855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	
17330	7434856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05		
17330	7434856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05	
17330	7434857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20		
17330	7434857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20	
17330	7434858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42		
17330	7434858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42	
17330	7434859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95		
17330	7434859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95	
17330	7434860	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.320,22		
17330	7434860		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.320,22	
17330	7434861	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.258 TBA JB	14.850,00		
17330	7434861		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.258 TBA JB		14.850,00	
17330	7434862	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.259 TBA JB	16.199,88		
17330	7434862		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.259 TBA JB		16.199,88	
17330	7434863	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.261 TBA JB	0,26		
17330	7434863		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.261 TBA JB		0,26	
17330	7434864	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.261 TBA JB	9.449,93		
17330	7434864		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.261 TBA JB		9.449,93	
17330	7434865	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.260 TBA JB	14.849,89		
17330	7434865		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.260 TBA JB		14.849,89	
17330	7434867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,33		
17330	7434867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,33	
17330	7434868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,92		
17330	7434868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,92	
17330	7434869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28		
17330	7434869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28	
17330	7434870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13		
17330	7434870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13	
17330	7434871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,61		
17330	7434871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,61	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,60	
17330	7434872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,60
17330	7434873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,97	
17330	7434873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,97
17330	7434874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,97	
17330	7434874		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,97
17330	7434875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17330	7434875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17330	7434876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,67	
17330	7434876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,67
17330	7434877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17330	7434877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17330	7434879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7434879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7434880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76	
17330	7434880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,76
17330	7434881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,21	
17330	7434881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,21
17330	7434882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,14	
17330	7434882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,14
17330	7434883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,20	
17330	7434883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,20
17330	7434884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7434884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7434885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17330	7434885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17330	7434887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7434887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7434888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51	
17330	7434888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,51
17330	7434889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,10	
17330	7434889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,10
17330	7434891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,66	
17330	7434891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,66
17330	7434893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17330	7434894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,22	
17330	7434894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,22
17330	7434895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7434896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7434897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17330	7434898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17330	7434899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,75	
17330	7434899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		50,75
17330	7434900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,99	
17330	7434900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,99
17330	7434901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,59	
17330	7434901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,59
17330	7434903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,97	
17330	7434903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,97
17330	7434904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17330	7434904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40
17330	7434905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,23	
17330	7434905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		59,23
17330	7434906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	74,61	
17330	7434906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		74,61
17330	7434907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,71	
17330	7434908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,71
17330	7434909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17330	7434909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17330	7434911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7434911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7434912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,93	
17330	7434912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,93

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,53	
17330	7434913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,53
17330	7434914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7434914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7434915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,28	
17330	7434915		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,28
17330	7434916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,56	
17330	7434916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,56
17330	7434917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7434917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7434919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7434919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7434920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,31	
17330	7434922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,31
17330	7434923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17330	7434923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17330	7434924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,66	
17330	7434924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,66
17330	7434925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,79	
17330	7434925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,79
17330	7434926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7434926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7434927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,27	
17330	7434927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,27
17330	7434928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,82	
17330	7434928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,82
17330	7434929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,55	
17330	7434929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,55
17330	7434930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,42	
17330	7434930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,42
17330	7434931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17330	7434931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17330	7434932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17330	7434933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,38	
17330	7434933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,38
17330	7434935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,14	
17330	7434935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,14
17330	7434936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17330	7434936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17330	7434937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17330	7434937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17330	7434938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,39	
17330	7434938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,39
17330	7434939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17330	7434939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17330	7434940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,73	
17330	7434940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		83,73
17330	7434941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,36	
17330	7434941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,36
17330	7434942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7434942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7434943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,55	
17330	7434943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,55
17330	7434944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17330	7434944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17330	7434946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,34	
17330	7434946		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,34
17330	7434948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,46	
17330	7434948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,46
17330	7434949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,97	
17330	7434949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,97
17330	7434950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,97	
17330	7434950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,97
17330	7434951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7434951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,74	
17330	7434952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,74

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17330	7434953	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,59		
17330	7434953		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,59	
17330	7434955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31		
17330	7434955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31	
17330	7434957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67		
17330	7434957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67	
17330	7434958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,75		
17330	7434958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,75	
17330	7434959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01		
17330	7434959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	
17330	7434960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,25		
17330	7434960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,25	
17330	7434961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07		
17330	7434961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07	
17330	7434962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59		
17330	7434962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59	
17330	7434964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64		
17330	7434964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,64	
17330	7434965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32		
17330	7434965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32	
17330	7434966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,07		
17330	7434966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,07	
17330	7434967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24		
17330	7434967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24	
17330	7434968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48		
17330	7434968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48	
17330	7434969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,81		
17330	7434969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,81	
17330	7434970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,38		
17330	7434970		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,38	
17330	7434972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01		
17330	7434972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	
17330	7434973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,74		
17330	7434973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,74	
17330	7434974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7434974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7434975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17330	7434975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,64
17330	7434976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17330	7434976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17330	7434977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,52	
17330	7434977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,52
17330	7434978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	137,18	
17330	7434978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		137,18
17330	7434979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,96	
17330	7434979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,96
17330	7434980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,79	
17330	7434980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,79
17330	7434981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,42	
17330	7434981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,42
17330	7434982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,57	
17330	7434982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		68,57
17330	7434983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,43	
17330	7434983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,43
17330	7434984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	456,49	
17330	7434984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		456,49
17330	7434985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17330	7434985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17330	7434986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,61	
17330	7434986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,61
17330	7434987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,37	
17330	7434987		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,37
17330	7434989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,01	
17330	7434989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,01
17330	7434990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,77	
17330	7434990		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,77
17330	7434991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17330	7434991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17330	7434993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,46	
17330	7434993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,46

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
17330	7434995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15
17330	7434995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15
17330	7434996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,64
17330	7434996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,64
17330	7434998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,06
17330	7434998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,06
17330	7434999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67
17330	7434999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67
17330	7435000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33
17330	7435000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33
17330	7435001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,51
17330	7435001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,51
17330	7435002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01
17330	7435002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01
17330	7435003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,80
17330	7435003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,80
17330	7435004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,45
17330	7435004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,45
17330	7435005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15
17330	7435005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15
17330	7435006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,50
17330	7435006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,50
17330	7435008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11
17330	7435008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11
17330	7435009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61
17330	7435009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61
17330	7435010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21
17330	7435010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21
17330	7435011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,31
17330	7435011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,31
17330	7435012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,69
17330	7435012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,69
17330	7435013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51
17330	7435013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51
17330	7435014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,49

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,49
17330	7435016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,38	
17330	7435016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,38
17330	7435018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17330	7435019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17330	7435020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,34	
17330	7435020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,34
17330	7435021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,73	
17330	7435021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,73
17330	7435024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,71	
17330	7435024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,71
17330	7435025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7435025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7435026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,01	
17330	7435026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,01
17330	7435028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17330	7435028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17330	7435029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7435029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7435030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,61	
17330	7435030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,61
17330	7435031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,60	
17330	7435031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,60
17330	7435032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,90	
17330	7435032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,90
17330	7435033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,60	
17330	7435033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,60
17330	7435034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,05	
17330	7435034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,05
17330	7435035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,74	
17330	7435035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,74
17330	7435036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,82	
17330	7435036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,82

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,02	
17330	7435037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,02
17330	7435038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17330	7435038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17330	7435039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17330	7435039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17330	7435040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,07	
17330	7435040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,07
17330	7435041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,48	
17330	7435041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,48
17330	7435042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,84	
17330	7435042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,84
17330	7435044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7435044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7435045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7435045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7435047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17330	7435048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17330	7435049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,97	
17330	7435049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,97
17330	7435050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,21	
17330	7435050		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,21
17330	7435051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,30	
17330	7435053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,30
17330	7435054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,03	
17330	7435054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,03
17330	7435055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,58	
17330	7435055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,58
17330	7435056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,77	
17330	7435056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,77
17330	7435057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,56	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		68,56
17330	7435058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,58	
17330	7435058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,58
17330	7435059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,74	
17330	7435059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,74
17330	7435061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,38	
17330	7435061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,38
17330	7435062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17330	7435062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,64
17330	7435063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17330	7435064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17330	7435065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,65	
17330	7435065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,65
17330	7435067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,55	
17330	7435067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,55
17330	7435068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,01	
17330	7435068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,01
17330	7435069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17330	7435069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17330	7435070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7435071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7435072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7435072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7435073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17330	7435073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17330	7435074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17330	7435074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17330	7435075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7435076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17330	7435078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17330	7435079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7435079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7435080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17330	7435080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17330	7435081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7435081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7435082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17330	7435085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17330	7435086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17330	7435086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17330	7435087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7435087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7435088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17330	7435088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17330	7435089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7435090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7435091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17330	7435091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17330	7435092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17330	7435093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17330	7435094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7435094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7435095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7435095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7435096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17330	7435098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7435098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7435100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17330	7435100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50
17330	7435101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7435101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7435103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,15	
17330	7435103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,15
17330	7435105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,78	
17330	7435105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,78
17330	7435106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7435106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7435107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7435107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7435108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7435111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7435112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17330	7435112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17330	7435113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17330	7435113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17330	7435114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17330	7435116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17330	7435117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17330	7435117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7435121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7435122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7435125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7435126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17330	7435126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17330	7435127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7435127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7435128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17330	7435128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17330	7435129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7435129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7435130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7435130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7435131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7435131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7435132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17330	7435133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17330	7435134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7435134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7435135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7435135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7435138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7435138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7435139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,73	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435139		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		83,73
17330	7435140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17330	7435140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17330	7435141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7435143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7435144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,49	
17330	7435144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,49
17330	7435146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17330	7435146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17330	7435147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17330	7435148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17330	7435150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17330	7435150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17330	7435152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7435153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7435154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7435154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7435156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,17	
17330	7435158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,17
17330	7435159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,13	
17330	7435159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,13
17330	7435160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,74	
17330	7435160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,74
17330	7435161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17330	7435161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17330	7435163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,22	
17330	7435163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,22

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17330	7435164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17330	7435165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7435167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7435168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,23	
17330	7435168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,23
17330	7435169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17330	7435169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,50
17330	7435171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,27	
17330	7435171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,27
17330	7435172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17330	7435172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17330	7435173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7435173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7435174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,74	
17330	7435174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,74
17330	7435175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17330	7435175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17330	7435177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7435177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7435178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17330	7435178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50
17330	7435179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17330	7435179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17330	7435180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17330	7435180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17330	7435181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17330	7435181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17330	7435182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17330	7435182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17330	7435184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,45
17330	7435186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17330	7435186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17330	7435187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17330	7435187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17330	7435188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17330	7435188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,56
17330	7435189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7435190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7435191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17330	7435192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17330	7435195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17330	7435197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17330	7435198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17330	7435198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17330	7435200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7435200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7435201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,70	
17330	7435201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,70
17330	7435202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,59	
17330	7435202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,59
17330	7435203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7435203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7435204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17330	7435204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17330	7435206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,34	
17330	7435213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,34
17330	7435214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,62	
17330	7435214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,62
17330	7435215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17330	7435215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17330	7435216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,94	
17330	7435216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,94
17330	7435217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7435217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7435219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17330	7435223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17330	7435224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7435224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7435225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,66	
17330	7435225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,66
17330	7435226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17330	7435226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,56
17330	7435227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17330	7435227		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17330	7435228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,91	
17330	7435228		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,91
17330	7435229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17330	7435229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17330	7435231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,23	
17330	7435231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,23
17330	7435232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17330	7435232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17330	7435233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,43	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,43
17330	7435234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,72	
17330	7435234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,72
17330	7435235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,79	
17330	7435235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,79
17330	7435236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7435236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7435237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,70	
17330	7435237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,70
17330	7435238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,23	
17330	7435238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,23
17330	7435239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,28	
17330	7435239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,28
17330	7435240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17330	7435240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17330	7435241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,85	
17330	7435241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,85
17330	7435242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17330	7435242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17330	7435243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,25	
17330	7435243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,25
17330	7435244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7435244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7435245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
17330	7435245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,49
17330	7435246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17330	7435246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17330	7435247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,77	
17330	7435247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,77
17330	7435248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17330	7435248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17330	7435249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17330	7435249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17330	7435250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17330	7435251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17330	7435252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7435252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7435253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17330	7435255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17330	7435256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,17	
17330	7435256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,17
17330	7435257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17330	7435257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17330	7435258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,13	
17330	7435258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,13
17330	7435259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,39	
17330	7435259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,39
17330	7435260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7435260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7435261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17330	7435261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17330	7435263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17330	7435263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17330	7435264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7435264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7435268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,26	
17330	7435268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,26
17330	7435269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,34	
17330	7435269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,34
17330	7435270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17330	7435270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17330	7435272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,41	
17330	7435272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,41
17330	7435273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68	
17330	7435274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,68
17330	7435275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7435275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7435276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7435276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7435277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17330	7435277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17330	7435278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17330	7435278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17330	7435279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,67	
17330	7435279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,67
17330	7435281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,05	
17330	7435285		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,05
17330	7435286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,26	
17330	7435287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,26
17330	7435289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17330	7435289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17330	7435290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,74	
17330	7435290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,74
17330	7435291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,23	
17330	7435291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,23
17330	7435292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,27	
17330	7435293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,27

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17330	7435294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,12		
17330	7435294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,12	
17330	7435295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03		
17330	7435295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03	
17330	7435297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30		
17330	7435297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30	
17330	7435298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02		
17330	7435298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02	
17330	7435299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31		
17330	7435299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31	
17330	7435300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45		
17330	7435300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,45	
17330	7435302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07		
17330	7435302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07	
17330	7435304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04		
17330	7435304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04	
17330	7435306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17		
17330	7435306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17	
17330	7435307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48		
17330	7435307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48	
17330	7435308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05		
17330	7435308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05	
17330	7435309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56		
17330	7435309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,56	
17330	7435310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01		
17330	7435310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	
17330	7435311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01		
17330	7435311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	
17330	7435312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,27		
17330	7435312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,27	
17330	7435313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,93		
17330	7435313		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,93	
17330	7435314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02		
17330	7435314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02	
17330	7435315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51
17330	7435317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17330	7435317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17330	7435318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17330	7435318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17330	7435319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76	
17330	7435319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,76
17330	7435320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17330	7435320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17330	7435321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,57	
17330	7435321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,57
17330	7435322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,73	
17330	7435322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,73
17330	7435323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17330	7435323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17330	7435324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,57	
17330	7435328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,57
17330	7435329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,43	
17330	7435329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,43
17330	7435330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7435330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7435331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,70	
17330	7435331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,70
17330	7435332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,59	
17330	7435332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,59
17330	7435333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,60	
17330	7435333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		66,60
17330	7435335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,74	
17330	7435335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,74
17330	7435337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,07	
17330	7435337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,07
17330	7435338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17330	7435338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,47	
17330	7435340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,47
17330	7435342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	
17330	7435342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,39
17330	7435343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,44	
17330	7435343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,44
17330	7435344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,45	
17330	7435344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,45
17330	7435346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17330	7435346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,64
17330	7435347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17330	7435348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17330	7435349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7435350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7435353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,62	
17330	7435353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,62
17330	7435354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17330	7435354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17330	7435355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76	
17330	7435355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,76
17330	7435357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17330	7435357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17330	7435358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17330	7435359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17330	7435360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17330	7435360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17330	7435361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17330	7435361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17330	7435363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7435364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,74	
17330	7435364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,74
17330	7435365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17330	7435365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,56
17330	7435367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17330	7435367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17330	7435368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17330	7435368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17330	7435369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,27	
17330	7435369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,27
17330	7435370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,38	
17330	7435370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,38
17330	7435371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7435371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7435372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	
17330	7435372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,45
17330	7435373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17330	7435374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17330	7435376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17330	7435377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17330	7435378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7435379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7435380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17330	7435380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17330	7435381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7435381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7435382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17330	7435382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7435384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7435385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7435385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7435388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7435388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7435390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,62	
17330	7435393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,62
17330	7435394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17330	7435394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17330	7435395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,13	
17330	7435395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,13
17330	7435396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17330	7435396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17330	7435399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,17	
17330	7435400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,17
17330	7435402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17330	7435402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17330	7435403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17330	7435403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17330	7435404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,56	
17330	7435404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,56
17330	7435405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17330	7435405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17330	7435406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17330	7435406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17330	7435408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7435409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17330	7435409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17330	7435410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,79	
17330	7435410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,79
17330	7435411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17330	7435418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,64
17330	7435419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7435419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7435420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,23	
17330	7435420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,23
17330	7435421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7435421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7435422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17330	7435422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17330	7435423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,74	
17330	7435423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,74
17330	7435424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,94	
17330	7435424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,94
17330	7435425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7435425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7435426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,81	
17330	7435426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,81
17330	7435428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7435428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7435429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7435431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17330	7435432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17330	7435433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7435433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7435434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17330	7435434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17330	7435435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17330	7435435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17330	7435436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17330	7435436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17330	7435437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17330	7435437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17330	7435439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7435439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7435440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17330	7435440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17330	7435441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,17	
17330	7435441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,17
17330	7435442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17330	7435442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17330	7435444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7435444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7435445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7435445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7435446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7435447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7435448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17330	7435450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17330	7435450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17330	7435451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,13	
17330	7435454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,13
17330	7435456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17330	7435456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17330	7435457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,74	
17330	7435457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,74
17330	7435458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7435458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7435461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17330	7435461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17330	7435462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7435462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7435463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,23	
17330	7435463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,23
17330	7435464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17330	7435464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17330	7435465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17330	7435466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51
17330	7435468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7435468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7435471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,32	
17330	7435471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,32
17330	7435472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17330	7435472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17330	7435473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17330	7435473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17330	7435474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17330	7435474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17330	7435475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17330	7435477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,70	
17330	7435478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,70
17330	7435480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7435480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7435481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17330	7435481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17330	7435482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17330	7435484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17330	7435485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,97	
17330	7435489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,97
17330	7435490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,57	
17330	7435490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,57
17330	7435491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17330	7435491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17330	7435492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,27	
17330	7435492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,27
17330	7435493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,38	
17330	7435493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,38
17330	7435494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17330	7435494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17330	7435495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70	
17330	7435495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,70
17330	7435497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17330	7435501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7435502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7435503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,45	
17330	7435503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,45
17330	7435505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17330	7435508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17330	7435509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17330	7435509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17330	7435510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	
17330	7435510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,45
17330	7435516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76	
17330	7435516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,76
17330	7435517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7435517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7435519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17330	7435519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17330	7435520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7435520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7435524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7435524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7435525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17330	7435525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17330	7435526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17330	7435526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17330	7435527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17330	7435527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17330	7435528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,30	
17330	7435528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,30

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7435529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7435530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17330	7435530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17330	7435532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17330	7435534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,56
17330	7435535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17330	7435536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17330	7435538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17330	7435538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17330	7435539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17330	7435539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17330	7435541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,40	
17330	7435541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,40
17330	7435542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17330	7435542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17330	7435544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7435544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7435545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7435545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7435546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17330	7435546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17330	7435548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17330	7435548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17330	7435549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7435549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7435552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7435559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17330	7435559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17330	7435560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7435561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7435564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,74	
17330	7435564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,74
17330	7435567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,17	
17330	7435568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,17
17330	7435569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,85	
17330	7435569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,85
17330	7435570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17330	7435570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17330	7435571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76	
17330	7435571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,76
17330	7435572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,32	
17330	7435572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,32
17330	7435573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7435573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7435574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,59	
17330	7435574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,59
17330	7435575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17330	7435575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17330	7435576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17330	7435576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17330	7435577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	
17330	7435577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,45
17330	7435578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7435578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7435582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7435582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7435583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7435584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,34	
17330	7435584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,34
17330	7435585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,68	
17330	7435585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,68
17330	7435586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,45	
17330	7435586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,45
17330	7435587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17330	7435590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17330	7435592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7435592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7435593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17330	7435593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17330	7435595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11	
17330	7435596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,11
17330	7435599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17330	7435599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17330	7435600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,03	
17330	7435600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,03
17330	7435601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,27	
17330	7435601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,27
17330	7435604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7435604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7435605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,79	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,79
17330	7435610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17330	7435611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17330	7435612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,13	
17330	7435612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,13
17330	7435613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17330	7435613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17330	7435615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7435615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7435617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7435617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7435618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,92	
17330	7435618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,92
17330	7435620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17330	7435622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17330	7435623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7435623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7435624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17330	7435624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17330	7435625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7435625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7435627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	
17330	7435630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,39
17330	7435631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,26	
17330	7435631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,26
17330	7435632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17330	7435632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,08	
17330	7435633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,08
17330	7435634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7435636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7435637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	
17330	7435637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,45
17330	7435638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,06	
17330	7435638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,06
17330	7435639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7435640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7435641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17330	7435641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17330	7435642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,13	
17330	7435642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,13
17330	7435643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7435644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7435645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17330	7435645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17330	7435647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,17	
17330	7435648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,17
17330	7435649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17330	7435649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17330	7435650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17330	7435650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17330	7435653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7435655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,74	
17330	7435655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,74
17330	7435656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17330	7435656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17330	7435659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17330	7435659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17330	7435660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70	
17330	7435660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,70
17330	7435661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17330	7435663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,64
17330	7435664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17330	7435664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17330	7435665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,45	
17330	7435665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,45
17330	7435666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7435666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7435667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17330	7435667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17330	7435669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7435669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7435671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17330	7435674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17330	7435675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17330	7435675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17330	7435676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7435677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
17330	7435678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,38
17330	7435678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,38
17330	7435679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01
17330	7435679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01
17330	7435680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24
17330	7435680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24
17330	7435686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10
17330	7435686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10
17330	7435687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21
17330	7435687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21
17330	7435688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65
17330	7435688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65
17330	7435689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,39
17330	7435689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,39
17330	7435692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15
17330	7435692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15
17330	7435693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23
17330	7435693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23
17330	7435695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38
17330	7435695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38
17330	7435697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,57
17330	7435697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,57
17330	7435698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01
17330	7435698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01
17330	7435699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,23
17330	7435699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,23
17330	7435700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,35
17330	7435700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,35
17330	7435701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,51
17330	7435701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,51
17330	7435702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25
17330	7435702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25
17330	7435703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,40
17330	7435703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,40
17330	7435704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17330	7435705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	
17330	7435706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,45
17330	7435708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7435708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7435709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70	
17330	7435709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,70
17330	7435711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17330	7435711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17330	7435712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17330	7435712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17330	7435713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17330	7435713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17330	7435714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7435714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7435715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17330	7435715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17330	7435716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17330	7435716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17330	7435717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,38	
17330	7435717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,38
17330	7435721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,57	
17330	7435721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,57
17330	7435722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7435722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7435723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76	
17330	7435723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,76
17330	7435724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7435724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7435725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7435725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7435727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17330	7435728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17330	7435730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,40	
17330	7435730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,40
17330	7435731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17330	7435731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17330	7435733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17330	7435736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17330	7435738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,62	
17330	7435741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,62
17330	7435742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17330	7435742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17330	7435743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,26	
17330	7435743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,26
17330	7435744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7435744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7435745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7435745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7435746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17330	7435746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17330	7435747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17330	7435747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17330	7435749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7435749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7435751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,17	
17330	7435751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,17
17330	7435752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17330	7435753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17330	7435754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17330	7435755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17330	7435755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17330	7435757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7435757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7435759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7435759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7435760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,57	
17330	7435763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,57
17330	7435764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17330	7435765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17330	7435766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,45	
17330	7435766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,45
17330	7435767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7435767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7435768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17330	7435768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17330	7435769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17330	7435769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17330	7435770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17330	7435770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17330	7435774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7435776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7435777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,23	
17330	7435777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,23

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
17330	7435778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,13
17330	7435778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,13
17330	7435779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,74
17330	7435779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,74
17330	7435780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65
17330	7435780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65
17330	7435781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,74
17330	7435781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,74
17330	7435782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16
17330	7435782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16
17330	7435783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03
17330	7435783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03
17330	7435786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76
17330	7435786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76
17330	7435787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04
17330	7435787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04
17330	7435788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76
17330	7435788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76
17330	7435789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03
17330	7435789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03
17330	7435790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30
17330	7435790		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30
17330	7435791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03
17330	7435791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03
17330	7435792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07
17330	7435792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07
17330	7435794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16
17330	7435794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16
17330	7435795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70
17330	7435795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70
17330	7435796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38
17330	7435796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38
17330	7435797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08
17330	7435797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08
17330	7435799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17330	7435800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17330	7435800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17330	7435801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17330	7435802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17330	7435803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17330	7435803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17330	7435804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,12	
17330	7435804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,12
17330	7435805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,77	
17330	7435806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,77
17330	7435807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17330	7435807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17330	7435809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17330	7435809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17330	7435810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17330	7435810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17330	7435812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7435813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7435814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76	
17330	7435814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,76
17330	7435815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17330	7435815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17330	7435816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17330	7435816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17330	7435817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7435817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7435818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,47	
17330	7435825		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,47
17330	7435828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,45	
17330	7435828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,45
17330	7435829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,39	
17330	7435829		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,39
17330	7435830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7435830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7435831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17330	7435831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7435834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17330	7435834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17330	7435835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17330	7435836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17330	7435837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17330	7435837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17330	7435839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,38	
17330	7435839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,38
17330	7435840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,21	
17330	7435840		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,21
17330	7435841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17330	7435841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17330	7435842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17330	7435842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17330	7435843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17330	7435844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,67	
17330	7435844		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,67
17330	7435845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17330	7435845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17330	7435848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,28	
17330	7435848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,28
17330	7435849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17330	7435849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17330	7435850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,85	
17330	7435850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,85
17330	7435851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,89	
17330	7435851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,89
17330	7435852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17330	7435852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17330	7435853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,70	
17330	7435853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,70
17330	7435854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17330	7435854		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17330	7435856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17330	7435856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17330	7435857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17330	7435857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17330	7435858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,19	
17330	7435859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,19
17330	7435860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,46	
17330	7435860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,46
17330	7435861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,26	
17330	7435862		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,26
17330	7435863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17330	7435863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,10	
17330	7435864		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,10
17330	7435865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,93	
17330	7435865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,93
17330	7435866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,62	
17330	7435866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,62
17330	7435867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17330	7435867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,13	
17330	7435868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,13
17330	7435869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,44	
17330	7435869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,44
17330	7435870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,07	
17330	7435870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,07
17330	7435871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17330	7435871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17330	7435872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17330	7435872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17330	7435873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,74	
17330	7435873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,74
17330	7435874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,17	
17330	7435874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,17
17330	7435876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,21	
17330	7435876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,21
17330	7435877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17330	7435877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17330	7435878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17330	7435878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17330	7435879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,64	
17330	7435879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,64
17330	7435880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17330	7435880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17330	7435882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17330	7435882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17330	7435883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17330	7435883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17330	7435884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17330	7435884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17330	7435886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17330	7435886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17330	7435887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	
17330	7435887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,45
17330	7435888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17330	7435888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17330	7435890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,21	
17330	7435890		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,21
17330	7435891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,86	
17330	7435891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,86
17330	7435892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,89	
17330	7435892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,89
17330	7435893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17330	7435893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17330	7435895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,70	
17330	7435895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,70
17330	7435896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,44	
17330	7435896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,44
17330	7435897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,27	
17330	7435897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,27
17347	1	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	DOAÇÃO CONF. RELATORIO DE BAIXA - COMP 09-2022	7.775,54	7.775,54
17347	2	2.9.1.02.03.011	1.2.3.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO - BAIXA DO BEM PATRIMONAIL - RECLASSIF. DE CONTA	2.318,94	2.318,94
17347	3	2.9.1.02.03.003	1.2.3.02.02.010	BAIXA DE IMOBILIZADO - BAIXA DE BEM PATRIMONIAL - RECLASSIF. DE CONTA	76,24	76,24
17347	4	2.9.1.02.03.004	1.2.3.02.02.010	BAIXA DE IMOBILIZADO - BAIXA DE BEM PATRIMONIAL - RECLASSIF. DE CONTA	526,34	526,34
17347	5	2.9.1.02.03.010	1.2.3.02.02.011	BAIXA DE IMOBILIZADO - BAIXA DE BEM PATRIMONIAL - RECLASSIF. DE CONTA	5.517,66	5.517,66
17347	6	2.9.1.02.03.007	1.2.3.02.02.012	BAIXA DE IMOBILIZADO - BAIXA DE BEM PATRIMONIAL - RECLASSIF. DE CONTA	567,08	567,08
17347	7	2.9.1.02.03.002	1.2.3.02.02.017	BAIXA DE IMOBILIZADO - BAIXA DE BEM PATRIMONIAL - RECLASSIF. DE CONTA	18,47	18,47
17347	8	2.9.1.02.03.010	1.9.1.02.03.010	COMP. CONFORME RELATORIO - SALDO TICKET 215717 SUP 373535	76,65	76,65
17347	17	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.259 TBA JB	16.199,88	16.199,88

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17347	18	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.259 TBA JB	14.849,89	14.849,89
17347	19	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.258 TBA JB	14.850,00	14.850,00
17347	20	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.261 TBA JB	9.449,93	9.449,93
17347	21	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.261 TBA JB	0,26	0,26
17347	22	1.9.1.02.05.031	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,97	8,97
17347	25	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.008	SALDO DE EMPRESTIMO DE ESTOQUE (CONCEDIDOS) COMP 09-2022 - CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO	3.915,44	3.915,44
17347	26	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.008	SALDO DE EMPRESTIMO ESTOQUE - COMP 09-2022 CONF. RELATORIO ALMOXARIFADDO	6.591,90	6.591,90
17347	28	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	SALDO REF A PLANO DE SAUDE COMP 09/2022 - CONF. PLANILHA RH	26,93	26,93
17347	29	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.003	REF A SALDO NÃO DEVIDO DE JEJUZIMONE DO NASCIMENTO - COMP 09-2022 - REGISTRADO 08-2022 (2.439,14) E DESC. 1.209,90	1.229,24	1.229,24
17347	30	1.1.2.02.13.003	1.1.2.02.06.004	SALDO PAGO PELO CRER E DESCONTADO NA AGIR - COLABORADOR EDUARDO SILVA SARDINHA LISBOA COMP 09-2022	2.400,00	2.400,00
17347	32	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	GENTE SEGURADORA S/A - SAVEIRO 1.6 TROPPER VW - PLACA ONE-4647 (AMBULANCIA) - APOLICE 01.31.0096203	108,92	108,92
17347	33	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	DANOS CORPORAIS E/OU DANOS MATERIAIS À PASSAGEIROS - KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS - ONU-6645 - APOLICE 1002300052307	256,39	256,39
17347	34	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	SEGURO DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FIRE - 2014 - PLACA: ONQ-5591 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - APOLICE 4061000043031	400,43	400,43
17347	35	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	SEGURO PREDIAL MAPFRE SEGUROS - APOLICE 4061/0000055/96	690,41	690,41
17347	36	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	SEGURO MICROONIBUS - 2013 - PLACA: ONU 6645 - PORTO SEGURO - APOLICE 0531 14 9362623	198,89	198,89
17347	37	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	DANOS CORPORAIS E/OU DANOS MATERIAIS À PASSAGEIROS - KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS - PQI-6824 - APOLICE 1002300052307	256,39	256,39
17347	38	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 06 REF 09/2022 CRER	16.757.813,20	16.757.813,20
17347	39	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.007	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS 09-2022 - COMPL CALCULO	27,28	27,28
17347	40	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO COTA PATRONAL - COMP 09-2022	1.177.651,11	1.177.651,11
17347	41	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TECEIROS - COMP 09-2022	341.518,82	341.518,82
17347	42	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT 09-2022	115.892,65	115.892,65
17347	43	1.9.1.02.06.006	2.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTR INDIVIDUAL - COMP 09-2022	16.670,73	16.670,73
17347	44	1.9.1.02.06.009	2.9.1.02.06.009	ISENÇÃO ISS - COMP 09-2022	188,00	188,00
17347	45	1.9.1.02.06.008	2.9.1.02.06.008	ISENÇÃO COFINS - COMP 09-2022	282,00	282,00
17347	46	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.007	1374 - DIFERENACA 130 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2022 - REVERSÃO	112,57	112,57
17347	47	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.007	1374 - DIFERENACA 130 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2022 - REVERSÃO	33,93	33,93
17347	48	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	FERIAS DE OUTUBRO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022	17.888,47	17.888,47

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17347	49	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	FÉRIAS DE SETEMBRO/2022 PAGAS EM AGOSTO/2022	4.913,82	4.913,82
17347	50	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022 - CHAPA 005646 TATIANA NOGUEIRA DE DEUS AMARAL	255,89	255,89
17347	54	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 09/2022 - INHÃO VOLKSWAGEN , MODELO 24.280 - CONSTELLATION, USADO NO APOIO A OFICINAITINERANTE, PLACA POK-7738, CHASSI 95365824XER444706	415,00	415,00
17347	55	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.002	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO FUNDO RESCISORIO 09-2022	37.558,87	37.558,87
17347	56	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO 09-2022	326.377,00	326.377,00
17347	57	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE FUNDO RESCISORIO 09-2022	368.978,50	368.978,50
17347	58	3.2.1.01.03.016	2.1.1.02.17.003	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO 00445 EMENDA PARLAMENTAR COMP 09-2022	11.262,90	11.262,90
17347	59	3.2.1.01.03.012	2.1.1.02.17.009	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO 3182-3 COMP 09-2022	1.133,93	1.133,93
17347	60	3.2.1.01.03.014	2.1.1.02.17.010	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO CEF 3178 - CONV 837505	1.389,66	1.389,66
17347	61	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 09-2022	677.875,40	677.875,40
17347	62	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	457,37	457,37
17347	63	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022 - BAIXA REVERSÃO	56.408,88	56.408,88
17347	64	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	BAIXA DE REVERSÃO LUCAS ROSA DE SOUSA CHAPA 012179 / ANA LUIZA RIBEIRO DE LIMA CHPA 014053	183,95	183,95
17347	65	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	36,59	36,59
17347	66	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022 - REVERSÃO	4.559,95	4.559,95
17347	67	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	REF A REVERSÃO LUCAS ROSA DE SOUSA CHAPA 012179/ ANA LUIZA RIBEIRO DE LIMA CHAPA 14053	32,52	32,52
17347	68	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2,00	2,00
17347	69	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	BAIXA DE REVERSÃO - P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	18.837,43	18.837,43
17347	70	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	BAIXA DE PAGTO - MICHELE VAZ ROCHA AMORIM - 13º PROPORCIONAL	358,37	358,37
17347	71	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022 - CHAPA 014053 - ANA LUIZA RIBEIRO DE LIMA - BAIXA DE REVERSÃO	276,17	276,17
17347	72	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	BAIXA DE REVERSÃO - P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.506,99	1.506,99
17347	73	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	BAIXA DE REVERSÃO - CHAPA 014053 - ANA LUIZA RIBEIRO LIMA	22,09	22,09
17347	74	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	ENCARGOS S/ FERIAS COMP 09-2022	0,09	0,09
17347	75	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S 13 SALARIO - COMP 09-2022	0,48	0,48
17347	76	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.12.003	DIREITO A RECEBER DO CRER REF. ATRANSF. DE RECURSO SICONVCONVENIO 900617/2020	39.667,00	39.667,00
17347	79	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROCESSO 0010408-20.2020.5.18.0003 - LIDIANE SILVA DE MORAES ALVES - COMPL.	897,84	897,84
17347	80	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REVERSÃO DE PROC. TRABALHISTA Nº 0011668-69.2019.5.18.0003 - ALLEF JUNIOR DE SOUZA - OFFICE (SEGURANÇA)	32.185,23	32.185,23
17361	7441353	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	9.826,26	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.719,11		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.246,66		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.837,93		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.468,59		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.344,04		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.217,03		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.093,30		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.034,23		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	673,57		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	403,61		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	296,69		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	178,49		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	36.456,85		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	21.104,59		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	11.738,17		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	7.958,59		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	5.913,08		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	4.868,99		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	3.438,51		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.975,53		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.828,97		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.223,17		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.165,98		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.067,14		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	757,54		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	583,26		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	569,89		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	525,06		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	231,55		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	31.578,88		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	10.339,61		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	8.704,12		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	8.589,12		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	4.464,76		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	3.051,88		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.747,98	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.767,47	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.719,26	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.600,37	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.014,29	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	977,65	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	619,20	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	324,57	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.670,51	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.623,67	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.380,59	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.378,78	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.344,04	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.308,52	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	510,02	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	313,84	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	22.371,06	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	19.612,17	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	8.182,74	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	7.533,60	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	7.354,90	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.941,82	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.444,26	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.096,21	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.022,12	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.731,39	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.628,81	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.376,30	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.168,40	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.056,14	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.029,94	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	962,64	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	324,72	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	9.827,21	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	8.554,36	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	8.296,39		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	5.773,13		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	5.545,82		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	70,18		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	4.816,48		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	4.267,87		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	3.658,11		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	3.049,94		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.770,24		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.555,63		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.463,93		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.023,99		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	948,17		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	248,25		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	29.081,11		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	7.196,47		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	48,88		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.774,41		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.942,14		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.765,02		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.655,55		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.260,36		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.237,05		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	970,71		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	959,85		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	660,52		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	768,99		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	33.297,21		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	14.075,59		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	12.081,01		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	12.041,83		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	5.084,98		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.129,96		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.036,35		
17361	7441353	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	580,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	481,03	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	204,30	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	12.783,06	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	11.958,57	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	3.054,96	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.528,08	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.431,82	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.306,39	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.298,20	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.275,57	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.070,82	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.876,04	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	4.230,94	
17361	7441353 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	3.698,97	
17361	7441353 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	786,10	
17361	7441353 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022	2.854,77	
17361	7441353 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	4.309,96	
17361	7441353 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022	27.875,58	
17361	7441353 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	53.874,99	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.044,13	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	926,70	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	617,94	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	513,06	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	462,37	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	389,52	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	244,00	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	235,33	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	201,36	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	195,54	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	186,91	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	183,85	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	167,70	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	165,66	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	147,36	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	130,47	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	128,03	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	117,11	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	116,57	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	113,83	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	110,30	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	106,95	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	102,03	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	97,85	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	82,91	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	71,78	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	70,46	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	40,80	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	25,11	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	3.263,03	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.789,69	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.568,91	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.407,86	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.107,76	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	966,45	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	827,18	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	602,70	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	455,45	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	443,66	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	381,38	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	329,01	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	290,95	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	219,83	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	195,99	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	188,58	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	185,71	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	134,14	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	132,17	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	130,30	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	110,10	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	102,13	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	98,95	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	81,14	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	80,77	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	66,42	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	65,73	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	61,51	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	46,66	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	19,86	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	14,28	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	7,37	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	918,99	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	817,40	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	786,15	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	782,33	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	627,15	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	476,24	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	461,84	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	354,62	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	338,34	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	317,48	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	300,56	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	173,36	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	146,32	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	143,36	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	141,39	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	134,35	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	87,46	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	82,74	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	54,40	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	3.529,88	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	32,29	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	23,74	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	2.470,21	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	16,34	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	2.326,51	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.536,40	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.053,74	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	856,45	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	588,43	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	542,15	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	511,37	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	473,04	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.273,79	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	314,12	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	295,92	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	228,93	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	207,16	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	155,37	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	143,36	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	141,19	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	138,52	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	137,53	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	124,46	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	110,45	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	110,32	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	104,46	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	97,36	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	76,78	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	55,99	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	43,05	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	37,63	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	19,12	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	5,28	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	2.238,44	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.688,34	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.537,30	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.126,04	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	956,66	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	687,12	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	663,71	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	406,78	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	338,47	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	275,08	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	244,14	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	238,04	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	209,87	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	202,24	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	184,50	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	174,81	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	157,23	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	139,58	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	132,44	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	117,49	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	107,52	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	93,47	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	85,37	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	84,50	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	82,40	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	78,21	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	77,01	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	75,85	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	60,80	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	3.910,04	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	3.586,96	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	26,48	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	2.663,82	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	2.526,29	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	939,05	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	872,13	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	696,36	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	366,77	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	284,91	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	270,77	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	244,41	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	221,12	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	216,11	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	18,53	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	179,74	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	161,78	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	147,04	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	144,11	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	141,76	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	141,62	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	131,08	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	129,96	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	126,85	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	126,47	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	109,61	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	107,52	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	100,85	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	81,86	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	77,66	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	60,60	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	53,89	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	49,53	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	45,59	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	25,97	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	5,61	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	3,91	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.993,15	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.263,77	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.022,67	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	877,34	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	749,18	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	654,61	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	575,73	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	385,33	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	357,18	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	354,47	
17361	7441353 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	294,89	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	292,66	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	277,54	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	217,53	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	188,86	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	182,06	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	176,67	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	150,07	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	109,86	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	104,68	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	90,39	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	46,39	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	38,48	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	32,17	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	25,98	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	23,12	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	2.916,57	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.381,75	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	963,30	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	684,36	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	636,69	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	620,20	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	380,25	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	290,06	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	260,82	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	242,14	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	235,84	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	221,96	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	213,63	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	195,38	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	194,54	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	341,42	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	170,72	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	156,15	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	112,66	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	93,28	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	81,92	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	62,48	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	52,84	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	47,25	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	44,59	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	42,01	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	41,76	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	33,23	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	25,24	
17361	7441353	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	194,12	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	5.953,01	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.752,96	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.112,59	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	3.384,67	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	3.026,70	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.426,64	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.185,02	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.167,10	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.965,32	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.951,91	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.305,74	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	780,94	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	759,91	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	330,99	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	48.875,01	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	40.788,07	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	13.847,00	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	13.171,54	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	92,17	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.432,68	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.229,13	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.948,02	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.861,55	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.442,15	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.652,07	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.457,07	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.336,85	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	680,03	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	415,40	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	19.205,08	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	15.922,45	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	11.583,79	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.584,66	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	3.757,01	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	3.636,83	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	3.625,75	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.772,15	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.676,80	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.370,07	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	538,13	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	17.597,90	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	10.901,48	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	7.752,46	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	7.724,38	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	66,01	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	3.968,47	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	3.926,61	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.589,51	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.360,79	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.208,32	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.378,98	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.023,21	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	17.271,74	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.801,38	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.624,52	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.009,68	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	590,69	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	522,03	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	402,05	
17361	7441353 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	315,41	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	239,02	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	44.836,74	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	27.980,61	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	15.796,90	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	13.051,37	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	9.779,10	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	6.776,93	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	6.413,08	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	6.392,04	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	5.779,67	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	3.469,24	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.517,06	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.744,69	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.638,50	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.585,64	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.276,51	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.275,33	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	557,45	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	289,00	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	30.877,49	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	10.966,87	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	10.217,64	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.767,40	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	3.686,14	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	3.561,22	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	3.260,04	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.701,43	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.357,33	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.792,05	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.679,25	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.630,89	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.580,88	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.408,19	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	897,20	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	830,22	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	470,41	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	19.216,26	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	11.487,46	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	5.693,37	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.336,45	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.134,03	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.841,92	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.422,84	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	10.705,63	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	9.364,73	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.430,94	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.764,02	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.449,76	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.321,43	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.792,05	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.373,26	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	880,69	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	821,61	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	699,91	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	44.123,40	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	24.914,81	
17361	7441353	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	7.839,25	
17361	7441353		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		532.502,91
17361	7441353		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		0,39
17361	7441353		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		1.994,79
17361	7441353		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		1.212,54
17361	7441353		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		763,16
17361	7441353		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		288,39
17361	7441353		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		68,52
17361	7441353		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		1,01
17361	7441353		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		32,43
17361	7441353		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		5,71
17361	7441353		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		237,15
17361	7441353		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		68,43
17361	7441353		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		1.338,06

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17361	7441353		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		60,36
17361	7441353		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		3.527,44
17361	7441353		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		204,18
17361	7441353		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		1,63
17361	7441353		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		22,07
17361	7441353		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		42.600,06
17361	7441353		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		57.579,17
17361	7441353		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		719.737,93
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		763,81
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		575,30
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		301,70
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		223,40
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		163,90
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		142,73
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		106,10
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		89,32
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		69,71
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		49,93
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		3,01
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		0,46
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		0,13
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		200,70
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		151,96
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		35,83
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		20,24
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		0,03
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.840,31
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.581,71
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		519,83
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		436,11
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		346,04
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		419,16
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		401,97
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		251,96
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		163,50

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		152,65
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		97,01
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		21,79
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		3.081,96
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		16,33
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		13,09
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		2,59
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		777,65
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		658,03
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		627,87
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		613,71
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		410,28
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		175,52
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		102,21
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		101,55
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		76,66
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		61,05
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		28,64
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		5,48
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.166,37
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		564,13
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		418,32
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		294,97
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		271,60
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		239,48
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		239,48
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		237,17
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		165,17
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		112,13
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		107,04
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		72,70
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		28,63
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		18,11
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		2,72
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		1,77

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		0,08
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.194,62
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		877,85
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		582,83
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		580,07
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		325,12
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		312,32
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		282,20
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		178,64
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		159,58
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		158,57
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		90,51
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		18,97
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		16,55
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		865,62
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		471,24
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		411,36
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		355,05
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		335,15
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		289,71
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		286,73
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		183,88
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		156,72
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		72,95
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		34,24
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		23,57
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		22,09
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		5,48
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		4,83
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		816,56
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		516,72
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		246,62
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		322,19
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		312,79
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		193,47

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		90,54
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		66,78
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		27,93
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		23,07
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		2.409,68
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.594,83
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		557,93
17361	7441353		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		528,06
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		1.131,45
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		1.982,09
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		911,83
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		624,26
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		357,94
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		253,03
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		7.191,18
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		5.128,55
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		908,75
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		206,91
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		37,68
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		1.269,54
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		272,41
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		163,59
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		10.820,28
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		5.890,47
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		2.064,60
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		428,03
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		4.438,12
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		1.326,31
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		834,80
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		349,17
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		358,00
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		5.141,92
17361	7441353		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		1.784,08
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121821	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121838	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124002	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaÿ 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123949	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaÿ 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123944	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		COMPUTADOR DESKTOP C/ SSD/Tomb. cA³digo: 124425	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		NOBREAK 5KVA/Tomb. cA³digo: 124306	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		COMPUTADOR DESKTOP C/ SSD/Tomb. cA³digo: 124093	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121834	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121830	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121829	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121827	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaÿ 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123946	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaÿ 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123942	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaÿ 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123945	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		NOBREAK 5KVA/Tomb. cA³digo: 124307	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		NOBREAK 5KVA/Tomb. cA³digo: 124305	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		NOBREAK 5KVA/Tomb. cA³digo: 124304	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		NOBREAK 5KVA/Tomb. cA³digo: 124291	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		CADEIRA FIXA S/ BRACOS a€" EMPIL/Tomb. cA³digo: 125380	0,10	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		TELEVISOR 55" LED/Tomb. cA³digo: 123742	3.079,00	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121837	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121825	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124000	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123996	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaÿ 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123953	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaÿ 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123940	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaÿ 160 X /Tomb. cA³digo: 123932	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		CADEIRA FIXA S/ BRACOS a€" EMPIL/Tomb. cA³digo: 125384	0,10	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaÿ/Tomb. cA³digo: 125389	972,65	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		NOTEBOOK ALTO DESEMPENHO/Tomb. cA³digo: 123576	909,55	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		COMPUTADOR DESKTOP C/ SSD/Tomb. cA³digo: 124089	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		MONITOR LCD 21"/Tomb. cA³digo: 124052	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121835	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124003	0,01	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		CADEIRA FIXA S/ BRACOS a€" EMPIL/Tomb. cA³digo: 125383	0,10	
17371	7441507 3.2.1.40.18.001		CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121833	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121832	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124001	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123998	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123997	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS /Tomb. cA³digo: 124007	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 160 X /Tomb. cA³digo: 123935	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100//Tomb. cA³digo: 124098	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CADEIRA FIXA S/ BRACOS a€" EMPIL/Tomb. cA³digo: 125382	0,10	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CADEIRA FIXA S/ BRACOS a€" EMPIL/Tomb. cA³digo: 125379	0,10	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y/Tomb. cA³digo: 125391	972,65	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		TELEVISOR 55" LED/Tomb. cA³digo: 123741	3.079,00	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		TELEVISOR 55" LED/Tomb. cA³digo: 123739	3.079,00	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		COMPUTADOR DESKTOP C/ SSD/Tomb. cA³digo: 124056	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121824	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121831	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121826	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		APARELHO DE LASER PORTATIL P/ /Tomb. cA³digo: 123469	5.033,00	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		BIPAP P/ VENTILACAO INVASIVA E /Tomb. cA³digo: 123733	21.000,00	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123994	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123947	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123948	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123951	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123937	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123941	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123943	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100//Tomb. cA³digo: 124097	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CADEIRA FIXA S/ BRACOS a€" EMPIL/Tomb. cA³digo: 125381	0,10	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121836	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		BIPAP P/ VENTILACAO INVASIVA E /Tomb. cA³digo: 123734	21.000,00	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123991	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124006	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123999	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123995	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123952	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 160 X /Tomb. cA³digo: 123934	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2X0,6/Tomb. cA³digo: 121842	808,89	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2X0,6/Tomb. cA³digo: 121841	808,89	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y/Tomb. cA³digo: 125390	972,65	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		COMPUTADOR DESKTOP C/ SSD/Tomb. cA³digo: 124095	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121839	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121828	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124004	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124005	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123950	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		MONITOR LCD 21"/Tomb. cA³digo: 124045	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y/Tomb. cA³digo: 125388	972,65	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (/Tomb. cA³digo: 124096	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		MONITOR LCD 21"/Tomb. cA³digo: 124048	0,01	
17371	7441507	3.2.1.40.18.001		CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121823	0,01	
17371	7441507		2.9.1.02.03.010	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121828		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.010	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121833		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.010	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121825		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.010	APARELHO DE LASER PORTATIL P/ /Tomb. cA³digo: 123469		5.033,00
17371	7441507		2.9.1.02.03.010	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121823		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.010	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121830		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.010	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121834		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.010	BIPAP P/ VENTILACAO INVASIVA E /Tomb. cA³digo: 123733		21.000,00
17371	7441507		2.9.1.02.03.010	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121821		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.010	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121832		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.010	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121824		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.010	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121831		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.010	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121829		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.010	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121826		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.010	BIPAP P/ VENTILACAO INVASIVA E /Tomb. cA³digo: 123734		21.000,00
17371	7441507		2.9.1.02.03.010	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121838		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.010	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121837		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.010	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121835		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.010	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121839		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.010	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121836		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.010	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121827		0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17371	7441507		2.9.1.02.03.005	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/Tomb. cA³digo: 124098		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.005	NOBREAK 5KVA/Tomb. cA³digo: 124306		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.005	NOBREAK 5KVA/Tomb. cA³digo: 124305		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.005	COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (/Tomb. cA³digo: 124096		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.005	COMPUTADOR DESKTOP C/ SSD/Tomb. cA³digo: 124425		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.005	NOBREAK 5KVA/Tomb. cA³digo: 124307		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.005	NOBREAK 5KVA/Tomb. cA³digo: 124291		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.005	MONITOR LCD 21"/Tomb. cA³digo: 124048		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.005	MONITOR LCD 21"/Tomb. cA³digo: 124045		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.005	NOBREAK 5KVA/Tomb. cA³digo: 124304		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.005	NOTEBOOK ALTO DESEMPENHO/Tomb. cA³digo: 123576		909,55
17371	7441507		2.9.1.02.03.005	COMPUTADOR DESKTOP C/ SSD/Tomb. cA³digo: 124095		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.005	COMPUTADOR DESKTOP C/ SSD/Tomb. cA³digo: 124093		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.005	COMPUTADOR DESKTOP C/ SSD/Tomb. cA³digo: 124089		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.005	MONITOR LCD 21"/Tomb. cA³digo: 124052		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.005	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/Tomb. cA³digo: 124097		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.005	COMPUTADOR DESKTOP C/ SSD/Tomb. cA³digo: 124056		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.004	TELEVISOR 55" LED/Tomb. cA³digo: 123741		3.079,00
17371	7441507		2.9.1.02.03.004	TELEVISOR 55" LED/Tomb. cA³digo: 123739		3.079,00
17371	7441507		2.9.1.02.03.004	TELEVISOR 55" LED/Tomb. cA³digo: 123742		3.079,00
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123947		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 160 X /Tomb. cA³digo: 123935		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123949		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124002		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 160 X /Tomb. cA³digo: 123934		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123944		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123940		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123948		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS /Tomb. cA³digo: 124007		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123996		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124000		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123991		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124001		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123995		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123952		0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123953		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123946		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123999		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123997		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123942		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123945		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124004		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124005		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123950		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123951		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123941		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124003		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124006		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123998		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123943		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 160 X /Tomb. cA³digo: 123932		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123994		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.02.007	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123937		0,01
17371	7441507		2.9.1.02.03.007	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y/Tomb. cA³digo: 125390		972,65
17371	7441507		2.9.1.02.03.007	MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2X0,6/Tomb. cA³digo: 121841		808,89
17371	7441507		2.9.1.02.03.007	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y/Tomb. cA³digo: 125389		972,65
17371	7441507		2.9.1.02.03.007	CADEIRA FIXA S/ BRACOS a€œ EMPIL/Tomb. cA³digo: 125384		0,10
17371	7441507		2.9.1.02.03.007	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y/Tomb. cA³digo: 125388		972,65
17371	7441507		2.9.1.02.03.007	CADEIRA FIXA S/ BRACOS a€œ EMPIL/Tomb. cA³digo: 125382		0,10
17371	7441507		2.9.1.02.03.007	CADEIRA FIXA S/ BRACOS a€œ EMPIL/Tomb. cA³digo: 125379		0,10
17371	7441507		2.9.1.02.03.007	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y/Tomb. cA³digo: 125391		972,65
17371	7441507		2.9.1.02.03.007	CADEIRA FIXA S/ BRACOS a€œ EMPIL/Tomb. cA³digo: 125380		0,10
17371	7441507		2.9.1.02.03.007	CADEIRA FIXA S/ BRACOS a€œ EMPIL/Tomb. cA³digo: 125383		0,10
17371	7441507		2.9.1.02.03.007	CADEIRA FIXA S/ BRACOS a€œ EMPIL/Tomb. cA³digo: 125381		0,10
17371	7441507		2.9.1.02.03.007	MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2X0,6/Tomb. cA³digo: 121842		808,89
17392	7446360	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2022	30.371,95	
17392	7446360	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2022	4.954,36	
17392	7446360	3.2.1.40.01.007		1374 - DIFERENACA 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2022	33,93	
17392	7446360	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2022	35,27	
17392	7446360	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2022	21,83	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2022	44,10	
17392	7446360 3.2.1.40.01.007		1374 - DIFERENACA 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2022	112,57	
17392	7446360 3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2022	33,93	
17392	7446360 3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2022	87,31	
17392	7446360 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	911,64	
17392	7446360 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	250,91	
17392	7446360 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	501,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	501,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	752,73	
17392	7446360 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	501,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	1.505,46	
17392	7446360 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	250,91	
17392	7446360 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	250,91	
17392	7446360 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	3.646,55	
17392	7446360 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	250,91	
17392	7446360 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	4.784,01	
17392	7446360 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	501,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	250,91	
17392	7446360 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	501,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	250,91	
17392	7446360 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	250,91	
17392	7446360 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	384,73	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	176,95	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	166,34	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	106,77	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	49,34	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	30,78	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	7,22	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	831,70	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	494,90	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	121,94	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	1.363,15	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	4,12	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	886,86	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	306,61	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	98,07	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	5.411,30	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	71,06	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	46,66	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	10.462,45	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	2.216,90	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	4.531,80	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	66,15	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	61,67	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	58,69	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	906,34	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	533,85	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	490,26	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	671,22	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	333,45	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	293,44	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	177,38	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	2.474,48	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	1.533,04	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	66,69	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	1.082,26	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	609,70	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	191,02	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	1.795,11	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	14,22	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	13,23	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	9,87	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	5,19	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	1.054,17	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	11.084,54	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	233,27	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	153,90	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	134,24	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	102,02	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	884,79	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	36,12	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	30,39	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	25,94	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	2.092,50	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 09/2022	1.959,84	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	6,08	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	0,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	359,02	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	308,36	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	955,06	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	510,10	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	5.270,81	
17392	7446360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	272,63	
17392	7446360 1.1.2.02.06.003		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2022	1.209,90	
17392	7446360 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 09/2022	84.331,11	
17392	7446360 1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 09/2022	320,04	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	37,17	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	2.185,46	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	50,59	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.249,80	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.038,43	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	607,02	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	377,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	25,47	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	2.000,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.941,97	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.552,73	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	1.538,45	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	748,05	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	711,83	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	583,43	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	574,03	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	426,30	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	368,13	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	363,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	361,92	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	344,90	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	189,66	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	152,64	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	206,65	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	172,21	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	145,22	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	137,96	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	100,46	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	90,48	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	122,30	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	108,99	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	99,92	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	5.288,36	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	4.822,70	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	44,15	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	18,27	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.734,59	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.352,68	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	48,66	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	38,73	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	357,24	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	344,42	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	249,68	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	234,07	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	179,41	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	178,34	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.125,71	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	152,87	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	149,25	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	141,54	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	6.573,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	54,29	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	3.649,02	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	3.517,34	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	29,56	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	365,18	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	357,24	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	914,26	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	755,06	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	530,98	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	377,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	365,43	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	357,24	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	286,76	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	93,62	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	91,05	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	87,13	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	61,15	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	3.475,92	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	154,12	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	152,87	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	2.746,38	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	2.694,98	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	27,75	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	16,76	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	9,25	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	2.399,17	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	25,48	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	15,11	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.476,76	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.291,04	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	1.203,04	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	928,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	625,17	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	576,62	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	574,03	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	377,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	356,68	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	275,92	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	255,80	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	183,67	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	149,76	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	128,80	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	107,17	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	103,02	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	4.076,33	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	82,78	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	71,06	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	65,78	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	3.076,40	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	38,03	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	2.639,75	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	2.192,27	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	33,87	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	31,56	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	10,28	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	9,26	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	7,71	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	885,56	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	739,26	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	695,43	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	654,25	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	503,14	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	193,64	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	28,50	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	1,68	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	127,39	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	101,91	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	93,53	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	84,92	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	82,78	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	82,78	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	956,52	
17392	7446360	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	946,56	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	854,17	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	805,21	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	636,84	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	632,57	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	317,05	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	160,51	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	49,94	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	46,25	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	19,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.823,85	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	13,26	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	11,30	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	11,10	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	11,05	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	875,21	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	784,92	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	732,39	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	561,49	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	557,11	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	481,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	380,63	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	377,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	376,21	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	365,18	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	356,68	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	312,94	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	283,08	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	152,87	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	139,78	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	114,65	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	112,34	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	104,08	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	98,66	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.040,90	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	564,26	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	547,58	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	545,46	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	460,31	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	430,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	426,30	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	426,30	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	53,50	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	2.823,42	
17392	7446360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	2.342,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	1.212,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	606,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	606,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	606,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	606,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	606,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	606,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2022	606,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	606,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	1.818,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 09/2022	83.353,63	
17392	7446360 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 09/2022	3.600,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 09/2022	1.750,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 09/2022	3.500,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 09/2022	4.800,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 09/2022	3.500,00	
17392	7446360 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2022	15.546,31	
17392	7446360 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2022	24.747,95	
17392	7446360 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2022	161.655,20	
17392	7446360 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2022	46.639,01	
17392	7446360 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2022	9.430,61	
17392	7446360 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	28.291,82	
17392	7446360 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2022	8.249,32	
17392	7446360 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2022	53.885,11	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	130,97	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	147,95	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2022	65,54	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2022	42,56	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2022	25,45	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2022	2,26	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2022	1,18	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2022	208,89	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	460,97	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	382,06	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	153,66	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	96,11	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2022	59,36	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	143,22	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	40,17	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2022	32,88	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	24,90	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2022	17,41	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2022	6,48	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	51,13	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	49,32	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	24,50	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	773,14	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	102,54	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	99,62	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	76,35	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	52,22	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	34,17	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2022	17,64	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	350,13	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	298,84	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	257,71	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2022	127,67	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2022	98,64	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2022	65,50	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2022	31,86	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	28,37	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	127,35	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	153,39	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	116,71	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	85,12	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	73,50	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	32,03	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2022	27,64	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2022	82,92	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2022	52,92	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	47,74	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	120,51	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2022	95,59	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2022	88,80	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2022	69,63	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2022	29,60	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2022	19,79	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2022	6,78	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	3,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2022	2,16	
17392	7446360 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	74,71	
17392	7446360 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	2.919,91	
17392	7446360 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	166,17	
17392	7446360 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	332,35	
17392	7446360 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	47,48	
17392	7446360 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	379,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	356,09	
17392	7446360 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	348,18	
17392	7446360 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	8.395,73	
17392	7446360 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	759,64	
17392	7446360 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	379,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	336,94	
17392	7446360 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	142,43	
17392	7446360 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	142,43	
17392	7446360 3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 09/2022	113,94	
17392	7446360 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	2.728,54	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	735,90	
17392	7446360 3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 09/2022	28,49	
17392	7446360 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	379,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	299,11	
17392	7446360 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	251,63	
17392	7446360 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	1.186,94	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	158,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	120,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	7.500,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	5.700,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	5.450,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	4.592,27	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	120,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	120,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	6.750,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	6.750,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	6.750,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	5.346,13	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	5.095,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	5.000,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	11,03	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.500,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	5,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	4.500,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	76,75	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	6.750,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	6.750,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	120,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.995,27	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	644,46	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	463,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	311,03	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	261,98	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	261,98	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	9.900,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	152,50	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	50,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	50,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	50,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	6.750,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	6.650,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	4.500,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	50,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	50,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	50,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.759,17	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	17,05	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	1.626,58	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	5,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	50,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	50,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	2.400,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	25,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.830,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2022	1.249,99	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	5,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	4.500,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	50,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	50,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	50,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	43,33	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	2.280,11	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	951,17	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	315,65	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	158,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	120,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	6.750,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	4.592,27	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	76,75	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	3.598,99	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	50,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	50,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.200,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	25,58	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	25,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	17,06	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	17,06	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	8,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.515,45	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	1.250,34	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	5,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	559,16	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	376,24	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	305,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	19.592,27	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	15.000,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	6.750,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	51,17	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	50,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	50,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	50,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	50,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	2.984,98	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	2.345,20	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	8,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	5,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	2,50	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	2,50	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.200,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	785,93	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	317,06	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	305,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	50,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	50,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	50,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	2.419,99	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.800,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	13,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	8,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	7,50	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	5,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	1.056,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	475,58	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	317,05	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	305,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.507,50	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.200,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	600,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	452,94	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	50,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	2.381,59	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	8,53	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022	8,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	305,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	305,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	158,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	317,06	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	305,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	6.644,46	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.493,28	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	158,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	158,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	152,50	
17392	7446360 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	6.750,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	77,90	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	56,97	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	70,09	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	66,67	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	0,71	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	0,32	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,23	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	1.186,45	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	680,27	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	670,87	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022	446,30	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	28,56	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	11,39	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	6,97	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.509,98	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	1.274,33	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	5,57	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	2,38	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	1,26	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	4.120,95	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	3.354,30	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	2.194,47	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	253,83	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	280,20	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	251,90	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	163,62	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	151,36	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	139,83	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	153,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	5.932,35	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	118,33	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	111,38	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022	91,18	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	88,31	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	185,14	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	181,97	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	161,57	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	150,31	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	138,25	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	6.371,67	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	71,81	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	36,39	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	27,97	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	25,24	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	16,20	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	14,37	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	9,59	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.469,48	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	5,86	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	190,77	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	173,83	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	136,05	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	85,40	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	63,04	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	61,97	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	37,20	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	34,77	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	2.824,19	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	22,63	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	13,70	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	13,34	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	8,39	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	7,45	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.435,81	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.400,99	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	1.359,07	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	6,33	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	4,71	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	4,55	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	4,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	1,13	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	1,01	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	38,15	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	32,11	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	23,54	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	2.050,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	4,89	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	2,74	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	1,70	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,03	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	438,88	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	383,10	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	186,03	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	107,20	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	97,26	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	81,01	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	367,18	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	333,35	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	327,97	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	322,01	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	313,09	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	309,86	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	247,43	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	207,77	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	162,14	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	149,25	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	129,74	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	89,70	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	89,11	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	76,85	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	68,95	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	50,77	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	49,49	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	41,92	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	32,72	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	30,76	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	29,85	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	26,16	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	24,91	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	10,12	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	8,41	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	6,90	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	5,71	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	194,90	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022	42,94	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	24,46	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	11,95	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	5,06	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	4,03	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	2,76	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	2,65	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	0,91	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,66	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.225,20	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,03	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	807,83	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	486,27	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	428,06	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	293,91	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	98,45	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	89,27	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	88,09	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	65,60	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	2,02	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	0,17	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	0,15	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,14	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.239,71	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	0,14	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	0,10	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	5,05	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	3,28	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,03	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	991,75	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	925,69	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	556,89	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	492,22	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	315,09	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	312,25	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	810,72	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	751,48	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	441,54	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	426,97	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	34,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	30,27	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	23,68	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	21,44	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.835,95	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.720,58	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	15,58	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	10,80	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	8,59	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.259,43	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	344,70	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	344,13	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022	316,13	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	302,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	287,16	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	247,93	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	245,03	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,06	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,02	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	824,19	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	691,27	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	507,08	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	445,55	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	130,78	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	125,41	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	124,55	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	6.795,34	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	101,42	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	85,61	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022	77,27	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	64,40	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	63,23	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	54,19	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	47,95	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	37,25	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	2.468,71	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	17,61	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.915,42	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	14,02	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.565,35	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	1,40	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	1,17	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	1,11	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	62,45	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	648,70	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	564,87	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	493,74	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	448,55	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022	270,97	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	198,35	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	15,37	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	13,80	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	6,43	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	1,20	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,24	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.038,84	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	974,54	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	627,07	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	440,41	
17392	7446360 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	428,24	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	3.014,30	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.756,37	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	12,12	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.624,08	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	121,20	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	6.473,49	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	3.021,92	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	985,24	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	45,16	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.382,54	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	920,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	869,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	9.289,20	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	501,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	242,40	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	3.715,19	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.082,25	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	929,20	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	776,97	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	11.655,28	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	646,40	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	606,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	379,76	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	88,88	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	4.969,63	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	3.878,40	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	242,40	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	242,40	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	17.594,37	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	133,32	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2.258,19	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	12,12	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2.487,02	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2.208,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2.181,60	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.996,58	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	869,68	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	727,20	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	250,91	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	387,84	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	226,24	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	5.581,91	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	3.775,77	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	945,36	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	936,73	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	12,12	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.101,23	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	862,94	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	727,20	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	513,94	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	452,48	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	286,84	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	242,40	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	242,40	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	242,40	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	137,58	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	158,90	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	15.509,56	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	5.235,65	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	18.012,20	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	11.115,66	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	4.213,08	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	62,73	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2.576,01	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	639,40	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	501,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2.896,73	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.923,90	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.317,28	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	22.153,25	
17392	7446360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	250,91	
17392	7446360 2.1.1.02.07.001		2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 09/2022	16,89	
17392	7446360 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2022	183.277,19	
17392	7446360 2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2022	358,37	
17392	7446360 2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 09/2022	1.315,75	
17392	7446360 2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2022	526,13	
17392	7446360 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	3.191,29	
17392	7446360 3.2.1.40.01.002		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2022	13,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	19.224,94	
17392	7446360 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	19.224,92	
17392	7446360 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	4.183,31	
17392	7446360 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	3.399,78	
17392	7446360 3.2.1.40.01.002		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2022	2,98	
17392	7446360 3.2.1.40.01.002		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2022	33,51	
17392	7446360 3.2.1.40.01.002		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2022	105,48	
17392	7446360 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	248,83	
17392	7446360 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	2.917,36	
17392	7446360 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	3.055,83	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	317,06	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2022	304,14	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	220.257,54	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	217.939,45	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	91.697,08	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	73.500,96	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	49.385,03	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	29.244,62	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	28.658,20	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	25.082,69	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	23.103,06	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	268,36	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	254,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	236,76	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	158,46	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	18.052,05	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	14.236,58	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	14.167,09	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	14.069,61	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	6.114,60	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	6.046,66	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	90,48	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	5.115,96	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	5.021,06	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	8.525,91	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	149,75	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	127,39	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	125,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	8.086,30	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	7.970,99	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.550,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	90,67	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	5.058,08	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	3.734,56	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	60,32	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	3.601,70	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	3.431,03	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	3.027,95	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	3.660,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	3.155,55	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	53,50	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	0,15	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.004,56	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	896,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	778,04	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	749,70	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	749,34	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	739,22	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	676,27	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2022	672,19	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	624,46	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	3.910,94	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	39,61	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	2.827,24	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.775,46	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.652,42	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	2.265,16	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	18,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.161,99	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.002,36	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	1.922,26	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.667,84	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	13,26	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2022	6,96	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2022	1.387,02	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	67,94	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	3.536,27	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	3.144,19	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	2.547,76	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	2.244,96	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	308,38	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	80.065,37	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	62.093,65	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	50.867,21	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	39.843,40	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	23.783,88	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	265,20	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 09/2022	345,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	426,30	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	365,43	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	357,24	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 09/2022	345,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 09/2022	345,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	326,29	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2022	321,46	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	266.415,51	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	169.860,98	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	58.929,72	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	44.572,15	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	20.091,19	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	226,14	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2022	214,39	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	203,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	16.821,61	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	13.833,78	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	12.087,72	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	11.312,84	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	10.062,83	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	140,33	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2022	132,64	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.550,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.144,79	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	6.176,63	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	118,90	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2022	89,25	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	3.762,93	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	72,63	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	67,94	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	3.417,84	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	2.181,07	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	13.465,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	11.960,46	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	11.285,14	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	138,78	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	138,77	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.308,51	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	6.536,13	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	5.740,34	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	5.605,10	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2022	204,56	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	203,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	198,73	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	178,94	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	15.560,76	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	12.410,80	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	10.781,50	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	9.582,43	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	152,64	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.550,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	6.907,12	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2022	96,57	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	5.594,38	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	5.228,33	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	4.918,54	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	167,98	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	16.530,24	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	15.029,66	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	9.079,15	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	137,96	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2022	132,65	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 09/2022	130,92	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.144,79	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	18.235,22	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	13.782,63	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	11.480,67	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	10.067,30	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	8.525,91	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	7.474,32	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	7.242,96	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	6.889,27	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	6.468,17	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	91,97	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	3.765,11	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	3.759,66	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	3.503,47	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	3.192,06	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	3.052,86	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	20.258,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	19.758,36	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	205,58	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	203,80	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	198,07	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	15.173,29	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	14.379,68	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	14.233,96	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	12.347,46	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	11.522,67	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.550,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	5.817,31	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	100,46	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	5.277,86	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	3.853,74	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	83,23	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	62,28	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	573,52	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	547,65	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	541,69	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	539,08	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	535,86	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	479,12	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	457,75	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	453,97	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	426,30	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	377,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	377,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	374,99	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	32,99	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	2.179,75	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	1.816,20	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	1.747,51	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.684,84	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	15,42	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.290,15	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2022	2,36	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.171,01	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	1.117,55	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.038,35	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	998,71	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	987,91	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	866,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	848,39	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	754,90	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	691,69	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	591,06	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	564,26	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	515,10	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	430,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	396,14	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	377,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	377,53	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 09/2022	345,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	995,60	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	922,19	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	905,21	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	826,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	711,83	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	711,70	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	706,90	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	602,74	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	437,70	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	413,80	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	401,04	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.834,74	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	2.241,57	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	30,19	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	1.697,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	12,59	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	11,05	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	10,28	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	7,71	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	1.664,54	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.644,41	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.190,17	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.139,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	377,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	357,24	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	315,78	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	308,84	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	1.584,30	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.522,37	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.466,88	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	1.379,26	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.186,43	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.140,34	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.027,46	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	984,84	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2022	786,43	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	756,08	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	755,06	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	574,03	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	509,55	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	503,14	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	463,30	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	377,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	357,24	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	340,98	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	305,73	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	294,98	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	179.044,40	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	74.595,41	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	54.227,83	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	40.586,58	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	29.970,97	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	29.503,12	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	23.227,73	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	277,44	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	254,78	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	238,97	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	198,16	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2022	185,02	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	51.806,36	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	143,51	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	8.296,47	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	8.091,58	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.550,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	45.303,77	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	32.790,98	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	19.077,38	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	219,26	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	198,07	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	198,07	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	154,19	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	47,84	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.638,61	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	2.547,77	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	2.466,38	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	2.009,12	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	1.809,63	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	8,95	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.602,07	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.545,14	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.339,91	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.258,73	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	1.222,92	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.189,20	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	1.070,06	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	16.075,78	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	15.101,04	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	11.470,56	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	11.462,24	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	11.285,14	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	9.965,50	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	3.713,04	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	46,26	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	2.830,83	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	2.464,40	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	18,27	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	2.081,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2022	1.655,45	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.622,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	1.565,33	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.380,09	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	6,85	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	35,15	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.317,13	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2022	28,90	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	19,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	11,96	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	9,25	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	1.635,10	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.501,87	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2022	1.472,35	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2022	1.407,10	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.387,12	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	1.262,87	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	5,14	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2022	0,26	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	1.155,41	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	1.082,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	956,97	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	915,86	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	544,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	484,93	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2022	483,47	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	141,54	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	95,12	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	91,97	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	5.110,74	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	58,50	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	1.170,01	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	1.156,39	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.125,84	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	1.109,19	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	1.097,95	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	2.995,21	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	2.583,15	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	2.321,36	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	17,83	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.995,38	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	15,11	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	11,30	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	1.362,12	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.291,04	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2022	2,36	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	287,02	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	42.962,34	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	25.583,60	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	23.340,47	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	18.936,94	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	222,42	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	221,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	202,34	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	200,96	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	199,34	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	187,99	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	396,16	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	16.590,46	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	10.302,00	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	8.610,50	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	8.525,91	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	841,07	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	799,39	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	792,64	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	678,99	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	659,90	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	620,55	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	614,29	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	462,78	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	388,76	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	381,79	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	377,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	377,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	368,22	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	297,07	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	128.463,10	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	115.006,74	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.165,82	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	121,20	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.612,42	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.550,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.550,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.550,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.436,43	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	7.206,26	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.144,79	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	6.555,92	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	6.284,07	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	108,99	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	108,27	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	106,25	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	104,08	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	96,29	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	91,05	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2022	89,25	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	88,61	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	4.462,55	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	3.921,57	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	3.866,38	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	3.788,63	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	75,05	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	67,84	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2022	65,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	55,53	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	3.532,88	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	965,59	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	752,58	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	688,84	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	476,32	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	463,12	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	396,14	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	370,22	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	100.762,25	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	75.115,17	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	9.093,59	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	758,67	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	663,39	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	645,94	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	598,02	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	565,64	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	564,26	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	564,24	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	543,52	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	522,70	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	426,30	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	367,89	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	365,43	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	355,15	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	298,50	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	299.402,71	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	146.487,02	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	120.104,91	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	93.427,64	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	75.940,54	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	75.190,33	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	74.379,48	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	54.820,40	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	25.820,86	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	25.626,91	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	267,64	
17392	7446360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	255,80	
17392	7446360	1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 09/2022		17.150,00
17392	7446360	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2022		225.464,77
17392	7446360	1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2022		84.377,95
17392	7446360	1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2022		516,09
17392	7446360	2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2022		3.162,50

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 09/2022		12.100,48
17392	7446360		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2022		7.516,89
17392	7446360		2.1.1.02.07.004	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2022		0,72
17392	7446360		2.1.1.02.07.001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 09/2022		15.849,35
17392	7446360		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2022		2.650,82
17392	7446360		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2022		20.554,12
17392	7446360		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 09/2022		45,05
17392	7446360		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2022		4.482,14
17392	7446360		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2022		493.000,26
17392	7446360		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2022		27.224,60
17392	7446360		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2022		2.487,67
17392	7446360		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2022		587.228,08
17392	7446360		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 09/2022		468,29
17392	7446360		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 09/2022		878,90
17392	7446360		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 09/2022		4.128,53
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		105,62
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		39,27
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		39,27
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		38,41
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		36,30
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		17,67
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		9,90
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		6,71
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		4,95
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		1.998,24
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		480,41
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		441,71
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		410,37
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		371,16
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		48,29
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		39,27
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		38,41
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		19,80
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		12,78
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		9,90

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		271,35
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		257,78
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		257,78
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		136,16
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		92,66
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		89,84
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		65,47
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		60,50
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		2.571,89
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		1.656,58
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		36,30
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		752,97
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		332,50
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		274,21
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		231,68
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		195,14
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		154,67
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		65,48
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		52,81
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		52,81
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		38,41
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		36,30
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		14,89
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		13,75
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		9,90
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		6,69
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		544,03
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		331,14
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		154,67
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		105,62
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		720,60
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		656,34
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		520,85
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		487,26
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		343,31

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		46,40
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		23,76
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		14,90
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		9,90
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		9,90
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		4,95
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		175,90
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		154,44
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		92,66
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		78,54
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		239,95
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		217,98
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		170,23
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		160,69
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		64,94
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		46,40
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		29,70
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		14,89
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		12,71
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		9,90
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		9,90
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		1.747,78
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		359,92
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		52,53
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		29,70
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		19,80
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		14,90
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		9,90
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		9,90
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		160,69
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		136,16
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		123,72
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		92,66
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		68,09
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		65,64

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		39,27
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		38,41
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		36,30
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		29,70
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		25,99
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		14,90
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		5,94
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		1.340,40
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		849,93
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		776,86
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		703,39
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		577,28
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		184,16
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		176,04
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		176,04
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		170,23
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		164,53
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		149,51
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		136,16
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		115,84
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		542,70
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		466,24
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		325,24
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		393,80
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		1.244,53
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		775,82
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		451,00
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		384,26
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		185,09
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		275,29
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		233,26
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		223,43
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		123,72
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		115,84
17392	7446360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		105,63

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		169.362,71
17392	7446360		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.957,33
17392	7446360		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.039,82
17392	7446360		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.655,94
17392	7446360		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022		663,61
17392	7446360		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022		698,47
17392	7446360		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.987,49
17392	7446360		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022		1.662,99
17392	7446360		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022		470,48
17392	7446360		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022		1.049,45
17392	7446360		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022		1.491,17
17392	7446360		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2022		4.565.448,71
17392	7446360		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA 09/2022		46.480,33
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		5,40
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		5,33
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		3,58
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		0,66
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		2.382,48
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		1.868,80
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		1.214,04
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		202,34
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		132,04
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		340,52
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		99,54
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		43,92
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		21,60
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		9,97
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		4,57
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		3,54
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		3.896,54
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		2.427,21
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		1.775,71
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		713,80
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		486,83
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2022		336,06

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		36,21
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		11,95
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		9,81
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		8,02
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		8,00
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		7,97
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		5,40
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		5,00
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		3,89
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		2,80
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		0,09
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		2.427,21
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		49,95
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		37,99
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		37,92
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		305,21
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		202,34
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		665,99
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		389,17
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		25,64
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		17,71
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		8,65
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		7,69
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		5,40
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		4,22
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		4,14
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		3,08
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		2,89
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		0,33
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		1.693,58
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		96,55
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		91,97
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		26,93
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		1.308,15
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		22,71

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		10,09
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		9,06
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		4,14
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		0,31
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		2.187,73
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		42,09
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		35,08
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		20,70
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		10,80
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		8,30
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		4,45
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		3,92
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		220,52
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		120,50
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		51,84
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		46,21
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		23,74
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		11,86
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		10,80
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		10,80
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		7,36
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		4,14
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		3,89
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		0,92
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		1.868,80
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		773,88
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		466,96
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2022		354,99
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		616,94
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		612,12
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		417,49
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		175,61
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		97,71
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		80,02
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		73,76

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		72,08
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		305,21
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		91,97
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		73,76
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		47,08
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		46,71
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		39,26
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2022		38,78
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		33,08
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		26,17
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		2,11
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		0,29
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		3.409,47
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		2.435,53
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		2.277,84
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		1.863,20
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		1.308,15
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		718,56
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		718,56
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		882,10
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2022		586,72
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		228,89
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		184,58
17392	7446360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		99,54
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		344,00
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022		172,13
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		99,33
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		606,09
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		735,30
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		165,55
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022		137,60
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		104,85
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022		94,60
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022		86,00
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		287,54

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		183,17
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		165,55
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022		154,80
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		137,60
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		3.800,52
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		165,55
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		122,29
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		120,44
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022		60,20
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		165,55
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		345,08
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		336,30
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		275,20
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		163,40
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		99,87
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022		68,68
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		34,40
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		1.005,03
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		916,61
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		506,04
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		86,00
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		86,00
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		349,87
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		3.625,21
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		1.128,75
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		358,57
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		240,88
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		122,29
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		1.331,72
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		1.614,98
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		940,98
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		792,33
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		341,85
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		337,55
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		295,83

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		1.264,95
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		290,44
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		258,00
17392	7446360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		124,89
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62990-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 63007-LAMINA C/ DENTE PEQUENO	117,89	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 63339-JG. BROCAS CORTANTES P/ MASTOIDECTOMIA	1.720,72	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 63341-JG. BROCAS DIAMANTADAS P/ MASTOIDECTOMIA	2.239,24	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62957-LAMINA C/ DENTE LONGO	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62960- LAMINA C/ DENTE LONGO	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62973- LAMINA C/ DENTE PEQUENO	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 63102-LAMINA DE SPRAIDER	215,15	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62979- LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62985-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 63340-JG. BROCAS DIAMANTADAS P/ MASTOIDECTOMIA	2.239,24	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62969- LAMINA C/ DENTE PEQUENO	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62975-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62977-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62980-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62966- LAMINA C/ DENTE LONGO	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62981-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62964- LAMINA C/ DENTE LONGO	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62971-LAMINA C/ DENTE PEQUENO	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62976-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62982- LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62968-LAMINA C/ DENTE PEQUENO	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62978-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62989- LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62983-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62974-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 63338-JG. BROCAS CORTANTES P/ MASTOIDECTOMIA	1.720,72	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 63342-JG. BROCAS POLIDORAS P/ MASTOIDECTOMIA	1.720,72	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62963-LAMINA C/ DENTE LONGO	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62959-LAMINA C/ DENTE LONGO	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62961-LAMINA C/ DENTE LONGO	164,17	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62970- LAMINA C/ DENTE PEQUENO	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62972-LAMINA C/ DENTE PEQUENO	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62967- LAMINA C/ DENTE PEQUENO	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62986-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62991-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 63343-JG. BROCAS POLIDORAS P/ MASTOIDECTOMIA	1.720,72	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62962-LAMINA C/ DENTE LONGO	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62965- LAMINA C/ DENTE LONGO	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62988- LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62984- LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62958- LAMINA C/ DENTE LONGO	164,17	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 63008- LAMINA C/ DENTE PEQUENO	117,89	
17397	7447098	2.9.1.02.03.011		Bem n 62987-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR	164,17	
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62984- LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62980-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62958- LAMINA C/ DENTE LONGO		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 63008- LAMINA C/ DENTE PEQUENO		117,89
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62990-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62975-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62979- LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62985-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 63338-JG. BROCAS CORTANTES P/ MASTOIDECTOMIA		1.720,72
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 63340-JG. BROCAS DIAMANTADAS P/ MASTOIDECTOMIA		2.239,24
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 63342-JG. BROCAS POLIDORAS P/ MASTOIDECTOMIA		1.720,72
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62957-LAMINA C/ DENTE LONGO		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 63102-LAMINA DE SPRIDER		215,15
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62976-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62989- LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62966- LAMINA C/ DENTE LONGO		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 63007-LAMINA C/ DENTE PEQUENO		117,89
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62983-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62986-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62962-LAMINA C/ DENTE LONGO		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62963-LAMINA C/ DENTE LONGO		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62988- LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR		164,17

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62974-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62981-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 63339-JG. BROCAS CORTANTES P/ MASTOIDECTOMIA		1.720,72
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62959-LAMINA C/ DENTE LONGO		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62965- LAMINA C/ DENTE LONGO		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62977-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62991-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62961-LAMINA C/ DENTE LONGO		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62970- LAMINA C/ DENTE PEQUENO		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62971-LAMINA C/ DENTE PEQUENO		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62968-LAMINA C/ DENTE PEQUENO		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62969- LAMINA C/ DENTE PEQUENO		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62967- LAMINA C/ DENTE PEQUENO		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 63341-JG. BROCAS DIAMANTADAS P/ MASTOIDECTOMIA		2.239,24
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62964- LAMINA C/ DENTE LONGO		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62972-LAMINA C/ DENTE PEQUENO		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62978-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62987-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 63343-JG. BROCAS POLIDORAS P/ MASTOIDECTOMIA		1.720,72
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62960- LAMINA C/ DENTE LONGO		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62973- LAMINA C/ DENTE PEQUENO		164,17
17397	7447098		1.9.1.02.03.011	Bem n 62982- LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR		164,17
17556	7494093 3.2.1.40.03.002			F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.346,97	
17556	7494093 3.2.1.40.03.002			F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	2.104,33	
17556	7494093 3.2.1.40.03.002			F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.565,30	
17556	7494093 3.2.1.40.03.002			F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.256,18	
17556	7494093 3.2.1.40.03.002			F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	578,58	
17556	7494093 3.2.1.40.03.002			F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	271,36	
17556	7494093 3.2.1.40.03.002			F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	2,82	
17556	7494093 3.2.1.40.03.002			F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	2,72	
17556	7494093 3.2.1.40.03.002			F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.104,41	
17556	7494093 3.2.1.40.03.002			F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.093,66	
17556	7494093 3.2.1.40.03.002			F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	930,00	
17556	7494093 3.2.1.40.03.002			F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	912,45	
17556	7494093 3.2.1.40.03.002			F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	896,13	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	809,03	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	7.919,18	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	5.001,89	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	493,12	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	387,45	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	191,17	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	58,80	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	992,86	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	6.362,85	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.642,97	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.196,00	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	1.727,24	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.610,60	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.524,32	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.414,60	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	397,10	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	163,90	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	95,19	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	89,32	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	69,71	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	45,53	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	882,24	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	38.006,37	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	7.087,04	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	5.583,12	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	5.404,13	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	4.106,32	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	3.686,82	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.971,33	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.480,98	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.987,77	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	1.455,00	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	687,97	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	216,63	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	152,65	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	22,09	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	6,98	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	5,43	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.174,24	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	31.182,14	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	26.923,85	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	25.616,69	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	12.164,22	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	5.885,41	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	4.757,79	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	3.692,68	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	3.658,82	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	3.300,97	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	3.017,79	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.909,75	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.485,62	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.342,08	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.247,73	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.766,25	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.588,08	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.293,54	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	584,28	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	18,11	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.174,24	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	988,74	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	30.688,40	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	19.012,86	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	9.247,02	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	7.294,78	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	5.174,58	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	3.193,54	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	3.101,19	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.423,11	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.246,47	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.090,59	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.290,28	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.287,40	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	741,01	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	583,20	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	291,72	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	35,83	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	985,79	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	924,20	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	910,54	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	764,86	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	38.096,13	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	8.302,83	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	8.006,72	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.198,35	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.903,38	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.822,49	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.687,19	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.481,84	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.405,37	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.328,90	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	238,32	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	163,89	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	18.362,06	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	13.478,17	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	12.531,00	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	11.759,46	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	9.749,27	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	8.078,95	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	5.786,73	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	5.403,33	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.488,62	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.868,72	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.864,45	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.290,28	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	259,44	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	225,32	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	179,32	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.218,02	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.139,67	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.067,99	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.024,71	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.024,45	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	16.160,86	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	8.200,12	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	7.566,81	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	4.979,89	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	4.695,19	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.702,19	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.205,12	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.086,82	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.536,41	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.516,56	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.334,56	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	664,59	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	544,40	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	515,26	
17556	7494093	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	505,11	
17556	7494093	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2022	57.428,43	
17556	7494093		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022		91.175,08
17556	7494093		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022		855,92
17556	7494093		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022		481.679,26
17556	7494093		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 09/2022		57.428,43
17679	7513105	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	85,80	
17679	7513105		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		85,80
17679	7513106	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	93,60	
17679	7513106		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		93,60
17679	7513107	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	45,60	
17679	7513107		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		45,60
17679	7513194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22154 OC 53336	590,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7513194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22154 OC 53336		590,00
17679	7513195	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 52 OC 53275	2.502,85	
17679	7513195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 52 OC 53275		2.502,85
17679	7513207	1.2.3.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 146 OC 53737	2.214,00	
17679	7513207		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 146 OC 53737		2.214,00
17679	7513221	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 81600 OC 52259	5.850,00	
17679	7513221	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 81600 OC 52259	1.125,00	
17679	7513221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 81600 OC 52259		6.975,00
17679	7513265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200482 OC 54228	1.387,10	
17679	7513265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200482 OC 54228		1.387,10
17679	7513428	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1195 OC 50533	7.504,50	
17679	7513428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1195 OC 50533		7.504,50
17679	7513436	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9401 OC 50443	729,00	
17679	7513436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9401 OC 50443		729,00
17679	7513438	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6621 OC 53271	6.615,00	
17679	7513438	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6621 OC 53271	572,00	
17679	7513438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6621 OC 53271		7.187,00
17679	7513508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 877 OC	5.856,90	
17679	7513508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 877 OC		5.856,90
17679	7513509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1.651 OC 54257	326,44	
17679	7513509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1.651 OC 54257		326,44
17679	7513515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 978999 OC 44285	648,00	
17679	7513515	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 978999 OC 44285	5.636,40	
17679	7513515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 978999 OC 44285		6.284,40
17679	7513518	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL	21.377,82	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 123 OC 53122		
17679	7513518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL		21.377,82
17679	7513595	1.1.5.02.01.007		REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 123 OC 53122		
				REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9400 OC 52257	2.982,40	
17679	7513595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9400 OC 52257		2.982,40
17679	7513596	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9399 OC 35085	2.419,20	
17679	7513596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9399 OC 35085		2.419,20
17679	7513681	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 417227 OC	61.362,30	
17679	7513681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 417227 OC	26.298,00	
17679	7513681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 417227 OC		87.660,30
17679	7513755	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.800,52	
17679	7513755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.602,46
17679	7513755		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3580		198,06
17679	7513759	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	221.470,36	
17679	7513759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		194.893,92
17679	7513759		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5000		24.361,74
17679	7513759		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5000		2.214,70
17679	7513857	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
17679	7513857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
17679	7513858	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
17679	7513858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
17679	7513898	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2022	2.964,97	
17679	7513898	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2022	35.969,50	
17679	7513898	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2022	393.431,57	
17679	7513898	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2022	90.757,99	
17679	7513898		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2022		523.124,03
17679	7514833	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51064	11.751,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514833		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51064		11.751,00	
17679	7514834	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45975	40.452,02		
17679	7514834		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45975		36.548,40	
17679	7514834		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45975		2.022,60	
17679	7514834		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45975		1.881,02	
17679	7514835	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10344	13.418,88		
17679	7514835		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10344		13.418,88	
17679	7514836	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.05930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05930	4.589.282,94		
17679	7514836		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.05930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05930		4.589.282,94	
17679	7514837	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 775	28.818,04		
17679	7514837		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 775		28.818,04	
17679	7514838	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7346	203,50		
17679	7514838		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7346		203,50	
17679	7514839	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 898	5.000,00		
17679	7514839		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 898		4.896,00	
17679	7514839		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 898		104,00	
17679	7514840	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 356	232,00		
17679	7514840		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 356		232,00	
17679	7514841	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27984	945,66		
17679	7514841		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27984		945,66	
17679	7514842	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.05683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47067	150,00		
17679	7514842		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.05683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47067		150,00	
17679	7514843	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47068	1.250,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514843		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47068		1.250,00	
17679	7514844	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 515	105.129,99		
17679	7514844		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 515		99.543,08	
17679	7514844		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 515		5.586,91	
17679	7514845	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 522	242.375,00		
17679	7514845		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 522		229.494,50	
17679	7514845		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 522		12.880,50	
17679	7514846	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000105710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 158	14.477,92		
17679	7514846		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 158		13.280,00	
17679	7514846		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 158		514,44	
17679	7514846		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 158		683,48	
17679	7514847	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21843	260,00		
17679	7514847		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21843		260,00	
17679	7514848	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1697	17.248,68		
17679	7514848		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1697		17.248,68	
17679	7514849	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 43	1.614,51		
17679	7514849		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 43		1.533,78	
17679	7514849		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 43		80,73	
17679	7514850	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2022000105509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454867	64.618,75		
17679	7514850		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2022000105509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454867		64.618,75	
17679	7514851	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145278	268,22		
17679	7514851		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145278		241,40	
17679	7514851		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145278		13,90	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514851		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145278		12,92
17679	7514852	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145288	3.804,03	
17679	7514852		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145288		3.423,63
17679	7514852		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145288		197,10
17679	7514852		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145288		183,30
17679	7514853	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000105511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 735	60.083,58	
17679	7514853		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 735		54.818,19
17679	7514853		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 735		2.261,21
17679	7514853		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 735		3.004,18
17679	7514854	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000105529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 291	19.503,00	
17679	7514854		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 291		17.889,30
17679	7514854		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 291		693,00
17679	7514854		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 291		920,70
17679	7514855	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 256	519.696,42	
17679	7514855		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 256		519.696,42
17679	7514856	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 590	96,00	
17679	7514856		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 590		96,00
17679	7514857	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20220001.05930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.05930	4.128,53	
17679	7514857		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 20220001.05930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.05930		4.128,53
17679	7514858	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000105908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.05908	105,50	
17679	7514858		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2022000105908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.05908		105,50
17679	7514859	2.1.1.02.01.004		8-20220001.05644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 86	225.271,20	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514859		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 86		196.728,31
17679	7514859		3.2.1.01.03.002	8-20220001.05644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 86		7.679,70
17679	7514859		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 86		8.959,65
17679	7514859		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 86		11.903,54
17679	7514860	2.1.1.02.01.004		8-20220001.05643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2909	20.000,00	
17679	7514860		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2909		19.300,00
17679	7514860		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2909		700,00
17679	7514861	2.1.1.02.01.004		8-20220001.05634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2661	19.257,70	
17679	7514861		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2661		18.192,72
17679	7514861		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2661		1.064,98
17679	7514862	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2022000105617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00024855	10.772,23	
17679	7514862		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000105617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00024855		10.772,23
17679	7514863	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2022000105613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 9590	1.370,60	
17679	7514863		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000105613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 9590		1.370,60
17679	7514864	2.1.1.02.01.004		8-20220001.05606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2037	262,50	
17679	7514864		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2037		233,55
17679	7514864		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2037		15,00
17679	7514864		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2037		13,95
17679	7514865	2.1.1.02.01.004		8-20220001.05596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 514	175.945,00	
17679	7514865		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 514		166.594,78
17679	7514865		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 514		9.350,22
17679	7514866	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	430,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 943		
17679	7514866		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 943		430,50
17679	7514867	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 16503	7.215,30	
17679	7514867		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 16503		6.519,02
17679	7514867		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 16503		360,77
17679	7514867		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 16503		335,51
17679	7514868	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3324	235.513,17	
17679	7514868		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3324		220.545,24
17679	7514868		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000105480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3324		2.649,19
17679	7514868		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3324		12.318,74
17679	7514869	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000105747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 714	450.121,66	
17679	7514869		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 714		431.106,26
17679	7514869		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 714		19.015,40
17679	7514870	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215	5.874,50	
17679	7514870		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215		5.874,50
17679	7514871	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43557	9.890,23	
17679	7514871		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43557		9.395,72
17679	7514871		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43557		494,51
17679	7514872	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81899	1.038,62	
17679	7514872		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81899		1.038,62
17679	7514873	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100082	2.712,00	
17679	7514873		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100082		2.712,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17679	7514874	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1548	87.665,00		
17679	7514874		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1548		80.411,50	
17679	7514874		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1548		3.115,00	
17679	7514874		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1548		4.138,50	
17679	7514875	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2035	20.475,00		
17679	7514875		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2035		18.216,90	
17679	7514875		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2035		1.170,00	
17679	7514875		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2035		1.088,10	
17679	7514876	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2036	840,00		
17679	7514876		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2036		747,36	
17679	7514876		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2036		48,00	
17679	7514876		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2036		44,64	
17679	7514877	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 297	9.653,63		
17679	7514877		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 297		9.653,63	
17679	7514878	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200105714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5944	1.805,90		
17679	7514878		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200105714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5944		1.720,65	
17679	7514878		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5944		85,25	
17679	7514879	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27928	11.997,21		
17679	7514879		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27928		11.430,84	
17679	7514879		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27928		566,37	
17679	7514880	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27929	9.605,65		
17679	7514880		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27929		9.152,19	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514880		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27929		453,46
17679	7514881	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13058	1.063,50	
17679	7514881		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13058		1.063,50
17679	7514882	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106681	2.120,00	
17679	7514882		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106681		2.120,00
17679	7514883	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2705	7.649,12	
17679	7514883		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2705		7.649,12
17679	7514884	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5361	9.744,00	
17679	7514884		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5361		9.744,00
17679	7514885	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51066	1.320,00	
17679	7514885		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51066		1.320,00
17679	7514886	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 278	1.815,00	
17679	7514886		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 278		1.815,00
17679	7514887	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000105619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1660	826,01	
17679	7514887		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1660		826,01
17679	7514888	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 501	2.796,50	
17679	7514888		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 501		2.796,50
17679	7514889	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 502	150,00	
17679	7514889		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 502		150,00
17679	7514890	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1691	84.000,00	
17679	7514890		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1691		84.000,00
17679	7514891	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43380	897,50	
17679	7514891		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43380		897,50
17679	7514928	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2022000105666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27984	945,66	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7514928		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/09/2022 ESTORNO 8 EDOC 2022000105666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27984		945,66
17679	7514950	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/09/2022 RESGATE DE APLICACAO	82.883,02	
17679	7514950		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		82.883,02
17679	7514960	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	6.962.759,76	
17679	7514960		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		6.962.759,76
17679	7514961	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	799,79	
17679	7514961		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		799,79
17679	7514962	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.175,90	
17679	7514962		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.175,90
17679	7514963	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	6,79	
17679	7514963		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		6,79
17679	7514964	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2,67	
17679	7514964		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2,67
17679	7515036	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,79	
17679	7515036		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,79
17679	7515037	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,67	
17679	7515037		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,67
17679	7515079	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,02	
17679	7515079		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,02
17679	7515080	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.755,68	
17679	7515080		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.755,68
17679	7515081	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	963,92	
17679	7515081		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		963,92
17679	7515082	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.111,16	
17679	7515082		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.111,16
17679	7515083	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,67	
17679	7515083		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,67
17679	7515084	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	482,10	
17679	7515084		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		482,10
17679	7515143	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	161,94	
17679	7515143		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		161,94
17679	7515144	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.619,38	
17679	7515144		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.619,38

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17679	7515169 1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	538,89	
17679	7515169	3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		538,89
17737	7531598 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 09/2022	523.124,03	
17737	7531598 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUCAO PATRIMONIO - 09/2022	62.687,93	
17737	7531598 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 09/2022	6.874.824,59	
17737	7531598 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 09/2022	224.284,71	
17737	7531598 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 09/2022	4.751.269,30	
17737	7531598 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 09/2022	1.473,34	
17737	7531598 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 09/2022	484.997,87	
17737	7531598 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 09/2022	956,88	
17737	7531598 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 09/2022	632.343,62	
17737	7531598 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 09/2022	2.906.001,53	
17737	7531598 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 09/2022	733.268,87	
17737	7531598 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -09/2022	146.240,94	
17737	7531598 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 09/2022	146.424,16	
17737	7531598 3.2.1.01.03.002		DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2022	16.390,47	
17737	7531598 3.2.1.01.99.001		OUTRAS RECEITAS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2022	40,00	
17737	7531598 3.2.1.01.05.001		DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2022	45.391,42	
17737	7531598 3.2.1.01.05.003		DOACAO ATIVO TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2022	42.909,55	
17737	7531598 3.2.1.01.05.004		DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2022	207.764,83	
17737	7531598 3.2.1.01.01.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 09/2022	31.287,39	
17737	7531598 3.2.1.01.01.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 09/2022	2.081,50	
17737	7531598	2.1.1.02.17.001	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2022		16.390,47
17737	7531598	2.1.1.02.17.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 09/2022		31.287,39
17737	7531598	2.1.1.02.17.001	OUTRAS RECEITAS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2022		40,00
17737	7531598	2.1.1.02.17.001	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2022		207.764,83
17737	7531598	2.1.1.02.17.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 09/2022		2.081,50
17737	7531598	2.1.1.02.17.001	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2022		45.391,42

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17737	7531598		2.1.1.02.17.001	DOACAO ATIVO TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2022		42.909,55
17737	7531598		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 09/2022		632.343,62
17737	7531598		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 09/2022		523.124,03
17737	7531598		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUCAO PATRIMONIO - 09/2022		62.687,93
17737	7531598		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 09/2022		484.997,87
17737	7531598		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 09/2022		2.906.001,53
17737	7531598		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 09/2022		733.268,87
17737	7531598		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 09/2022		1.473,34
17737	7531598		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 09/2022		146.424,16
17737	7531598		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 09/2022		6.874.824,59
17737	7531598		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 09/2022		4.751.269,30
17737	7531598		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 09/2022		224.284,71
17737	7531598		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 09/2022		956,88
17737	7531598		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -09/2022		146.240,94
Total do dia:					67.250.568,03	67.250.568,03
Total da Empresa:					101.047.988,87	101.047.988,87
Total Geral:					101.047.988,87	101.047.988,87

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11934 1.1.1.02.01.001 - CAIXA

Saldo Anterior: 323,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17235	1.000,00	0,00	1.323,71	REFORÇO DO CAIXA - SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:901
		1.000,00	0,00	1.323,71	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		1.000,00	0,00	1.323,71	<<===== 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	260.398,43	0,00	260.408,43	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 2078
	17679	0,00	275,10	260.133,33	8 EDOC 2022001.05033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66719
	17679	327.992,68	0,00	588.126,01	RESGATE DE APLICACAO
	17679	40,00	0,00	588.166,01	DEPOSITO MARIA EMILIA REF RESSARC DOSIMETRO EXTRAV
	17679	0,00	1.172,80	586.993,21	20220001.05008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43186
	17679	0,00	5.830,00	581.163,21	8 EDOC 2022000104959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21364
	17679	0,00	54.294,34	526.868,87	8 EDOC 20220001.04990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491718
	17679	0,00	16.749,50	510.119,37	8 EDOC 20220001.04973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49552
	17679	0,00	2.423,40	507.695,97	8 EDOC 2022000104944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12725
	17679	0,00	101,55	507.594,42	8 EDOC 2022000104964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 47084
	17679	0,00	4.554,53	503.039,89	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-2
	17679	0,00	84.000,00	419.039,89	8 EDOC 2022000104712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1644
	17679	0,00	4.980,00	414.059,89	8 EDOC 2022000104879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004803
	17679	0,00	1.400,00	412.659,89	8 EDOC 2022000104933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 4606
	17679	0,00	17.150,00	395.509,89	8- EDOC 2022000105051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148043
	17679	0,00	9.648,00	385.861,89	8-EDOC 2022000105049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564232
	17679	0,00	1.497,99	384.363,90	8 EDOC 2022000104710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8595960
	17679	0,00	42,90	384.321,00	TAR DOC SISPAG

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	0,00	14.750,00	369.571,00	8 EDOC 20220001.04991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27418
	17679	0,00	671,95	368.899,05	8 EDOC 20220001.04986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170916
	17679	0,00	896,00	368.003,05	8 EDOC 20220001.04983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974268
	17679	0,00	5.500,00	362.503,05	8 EDOC 20220001.04982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5074
	17679	0,00	3.107,86	359.395,19	8 EDOC 2022000104943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15163
	17679	0,00	6.937,60	352.457,59	8 EDOC 2022000104971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81282
	17679	0,00	3.841,00	348.616,59	8 EDOC 20220001.04979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5073
	17679	0,00	270.086,00	78.530,59	APLICACAO FINANCEIRA
	17679	0,00	6.586,45	71.944,14	8 EDOC 2022000104865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 709
	17679	0,00	15.765,91	56.178,23	8 EDOC 2022000104549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1439
	17679	0,00	11.095,03	45.083,20	6 EDOC 20220001.05235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.05235
	17679	0,00	1.720,65	43.362,55	8 EDOC 20220001.04984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5861
	17679	0,00	282,85	43.079,70	46 EDOC 20220001.05212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 05212
	17679	0,00	750,00	42.329,70	8 EDOC 2022000104962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 104088
	17679	0,00	617,00	41.712,70	8 EDOC 20220001.05024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188330
	17679	0,00	31,20	41.681,50	TAR TED SISPA
	17679	0,00	31.980,90	9.700,60	8 EDOC 20220001.05017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3354504
	17679	0,00	3.750,00	5.950,60	8 EDOC 20220001.04981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 23548
	17679	0,00	1.999,04	3.951,56	8 EDOC 202200010491PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167491
	17679	0,00	13.555,00	-9.603,44	8 EDOC 2022000104927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810199
	17679	9.648,00	0,00	44,56	ESTORNO 8-EDOC 2022000105049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564232 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/09/2022
02/09/2022	17679	138,27	0,00	182,83	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17679	0,00	19,50	163,33	TAR DOC SISPA
	17679	259.918,80	0,00	260.082,13	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,29	0,00	260.082,42	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	2.610,03	257.472,39	26 EDOC 20220001.05281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05281
	17679	0,00	102,60	257.369,79	8-EDOC 20220001.05015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3356351
	17679	0,00	112,94	257.256,85	8 EDOC 2022000104948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 746003
	17679	0,00	7.621,29	249.635,56	8 EDOC 2022000104900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 283
	17679	0,00	1.741,67	247.893,89	8 EDOC 2022000104591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 589
	17679	0,00	4.134,00	243.759,89	8 EDOC 2022000104980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 860
	17679	0,00	929,41	242.830,48	8 EDOC 2022000104989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 46281
	17679	0,00	3.475,11	239.355,37	26 EDOC 2022000105222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 05222
	17679	0,00	22.852,00	216.503,37	8-EDOC 2022000105032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206659
	17679	0,00	3.300,00	213.203,37	8-20220001.05050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49445
	17679	0,00	11,70	213.191,67	TAR TED SISPA
	17679	0,00	9.648,00	203.543,67	8-EDOC 20220001.05049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564232
	17679	0,00	6.300,00	197.243,67	8- EDOC 2022000105052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 710415
	17679	0,00	215,00	197.028,67	TAR CTA EMP MENSAL 08/22
	17679	0,00	3.486,70	193.541,97	8 EDOC 2022000104948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 745901
	17679	0,00	9.171,68	184.370,29	8 EDOC 2022000105012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3739
	17679	0,00	74.248,64	110.121,65	8 EDOC 2022000104559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2044
	17679	0,00	368.958,83	-258.837,18	8 EDOC 2022000104559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2045
	17679	0,00	9.240,00	-268.077,18	8-EDOC 2022000105020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3355416
	17679	0,00	957,60	-269.034,78	8 EDOC 2022000104938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8686

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17679	0,00	550,96	-269.585,74	8 EDOC 2022000104997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 299927
	17679	0,00	624,00	-270.209,74	8 EDOC 20220001.04937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8687
	17679	270.219,74	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
05/09/2022	17679	0,00	892,50	-882,50	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4167
	17679	0,00	892,50	-1.775,00	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4170
	17679	0,00	892,50	-2.667,50	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4174
	17679	0,00	892,50	-3.560,00	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4175
	17679	0,00	1.190,00	-4.750,00	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4180
	17679	0,00	1.190,00	-5.940,00	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4181
	17679	0,00	2.192,55	-8.132,55	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15013
	17679	0,00	3.558,81	-11.691,36	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15141
	17679	0,00	3.558,81	-15.250,17	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15217
	17679	0,00	50,70	-15.300,87	TAR DOC SISPA
	17679	0,00	1.190,00	-16.490,87	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377997
	17679	0,00	892,50	-17.383,37	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378004
	17679	0,00	892,50	-18.275,87	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378008
	17679	0,00	885,68	-19.161,55	8 EDOC 2022000105144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2621
	17679	0,00	1.870,00	-21.031,55	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378971
	17679	0,00	595,00	-21.626,55	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110647
	17679	0,00	1.190,00	-22.816,55	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110690
	17679	0,00	1.190,00	-24.006,55	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110743
	17679	0,00	1.870,00	-25.876,55	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111216

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	0,00	595,00	-26.471,55	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111408
	17679	0,00	181,77	-26.653,32	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15412
	17679	0,00	34.680,00	-61.333,32	8 EDOC 20220001.05155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16614
	17679	0,00	11.786,75	-73.120,07	6 EDOC 20220001.05228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1.05228
	17679	0,00	1.190,00	-74.310,07	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314655
	17679	0,00	1.190,00	-75.500,07	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26770
	17679	0,00	1.826,00	-77.326,07	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26776
	17679	0,00	892,50	-78.218,57	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4172
	17679	0,00	1.190,00	-79.408,57	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4177
	17679	0,00	175,68	-79.584,25	8 EDOC 20220001.05037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974542
	17679	0,00	654,50	-80.238,75	8 EDOC 20220001.05027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387386
	17679	0,00	1.190,00	-81.428,75	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4182
	17679	0,00	1.190,00	-82.618,75	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4184
	17679	0,00	1.870,00	-84.488,75	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4187
	17679	0,00	5.488,00	-89.976,75	8 EDOC 20220001.04928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 241
	17679	0,00	892,50	-90.869,25	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4171
	17679	0,00	25.824,60	-116.693,85	8 EDOC 20220001.04965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811291
	17679	0,00	4.150,84	-120.844,69	8 EDOC 20220001.05161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206885
	17679	0,00	3.558,81	-124.403,50	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15212
	17679	0,00	1.293,60	-125.697,10	8 EDOC 20220001.04924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 240
	17679	0,00	892,50	-126.589,60	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378003

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	0,00	892,50	-127.482,10	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378010
	17679	0,00	1.870,00	-129.352,10	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378962
	17679	0,00	1.870,00	-131.222,10	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378969
	17679	0,00	935,00	-132.157,10	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1381784
	17679	0,00	446,25	-132.603,35	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1383524
	17679	0,00	3.214,15	-135.817,50	8 EDOC 20220001.05076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14205
	17679	0,00	521.795,81	-657.613,31	8 EDOC 2022000304874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 254
	17679	0,00	892,50	-658.505,81	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110640
	17679	0,00	1.870,00	-660.375,81	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110642
	17679	0,00	1.870,00	-662.245,81	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110643
	17679	0,00	1.190,00	-663.435,81	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110644
	17679	0,00	595,00	-664.030,81	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110648
	17679	0,00	1.190,00	-665.220,81	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110700
	17679	0,00	595,00	-665.815,81	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111210
	17679	0,00	1.190,00	-667.005,81	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111421
	17679	0,00	3.558,81	-670.564,62	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15407
	17679	0,00	3.778,15	-674.342,77	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15410
	17679	0,00	3.619,40	-677.962,17	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15413
	17679	0,00	1.624,48	-679.586,65	6 EDOC 20220001.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05194-2
	17679	0,00	1.400,00	-680.986,65	8 EDOC 2022000105061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 422355
	17679	0,00	892,50	-681.879,15	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314657

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	0,00	997,50	-682.876,65	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26768
	17679	0,00	1.826,00	-684.702,65	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26774
	17679	0,00	1.826,00	-686.528,65	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 27148
	17679	0,00	446,25	-686.974,90	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4173
	17679	0,00	26.401,41	-713.376,31	8 EDOC 2022000104602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42918
	17679	0,00	935,00	-714.311,31	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4186
	17679	0,00	463,48	-714.774,79	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15406
	17679	0,00	3.778,15	-718.552,94	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15210
	17679	0,00	3.668,48	-722.221,42	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15214
	17679	0,00	3.778,15	-725.999,57	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15308
	17679	0,00	47.184,48	-773.184,05	PAGTO ACAO JUDICIAL RUSCALIA DIVINA
	17679	0,00	1.190,00	-774.374,05	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377958
	17679	0,00	1.190,00	-775.564,05	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377970
	17679	0,00	1.190,00	-776.754,05	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377999
	17679	0,00	892,50	-777.646,55	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378006
	17679	0,00	446,25	-778.092,80	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378122
	17679	0,00	595,00	-778.687,80	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378125
	17679	0,00	1.870,00	-780.557,80	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378965
	17679	0,00	1.870,00	-782.427,80	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378967
	17679	0,00	595,00	-783.022,80	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1383521
	17679	0,00	6.277,86	-789.300,66	8- EDOC 20220001.05054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54814
	17679	0,00	3.558,81	-792.859,47	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14764
05/09/2022	17679	0,00	3.887,82	-796.747,29	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14857
	17679	0,00	3.778,15	-800.525,44	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14858
	17679	0,00	1.044,00	-801.569,44	8 EDOC 20220001.05161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207020
	17679	0,00	892,50	-802.461,94	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110625
	17679	0,00	892,50	-803.354,44	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110626
	17679	0,00	1.190,00	-804.544,44	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110655
	17679	0,00	1.190,00	-805.734,44	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110668
	17679	0,00	595,00	-806.329,44	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110675
	17679	0,00	1.785,00	-808.114,44	8 EDOC 2022000104949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22993
	17679	0,00	8.309,89	-816.424,33	8 EDOC 20220001.05114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 561049
	17679	0,00	28.640,00	-845.064,33	8 EDOC 20220001.04954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113062
	17679	0,00	4.608,00	-849.672,33	8 EDOC 20220001.05163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65107
	17679	0,00	1.190,00	-850.862,33	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26771
	17679	0,00	913,00	-851.775,33	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26777
	17679	0,00	1.826,00	-853.601,33	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26778
	17679	0,00	595,00	-854.196,33	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378127
	17679	0,00	892,50	-855.088,83	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378130
	17679	0,00	446,25	-855.535,08	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110617
	17679	0,00	892,50	-856.427,58	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110638
	17679	0,00	595,00	-857.022,58	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110651
	17679	0,00	1.190,00	-858.212,58	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DO BRASIL LTDA 110736
05/09/2022	17679	0,00	892,50	-859.105,08	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111384
	17679	0,00	892,50	-859.997,58	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111437
	17679	0,00	3.558,81	-863.556,39	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15415
	17679	0,00	1.870,00	-865.426,39	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314308
	17679	0,00	997,50	-866.423,89	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26764
	17679	0,00	913,00	-867.336,89	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26781
	17679	0,00	446,25	-867.783,14	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4169
	17679	0,00	1.190,00	-868.973,14	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4205
	17679	0,00	3.778,15	-872.751,29	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15215
	17679	0,00	3.558,81	-876.310,10	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15306
	17679	0,00	595,00	-876.905,10	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377966
	17679	0,00	1.190,00	-878.095,10	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377968
	17679	0,00	892,50	-878.987,60	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378009
	17679	0,00	892,50	-879.880,10	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378015
	17679	0,00	1.870,00	-881.750,10	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378964
	17679	0,00	1.190,00	-882.940,10	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378968
	17679	0,00	892,50	-883.832,60	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1379403
	17679	0,00	892,50	-884.725,10	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1382746
	17679	0,00	73.161,30	-957.886,40	8-20220001.05045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974554
	17679	0,00	3.558,81	-961.445,21	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14763
	17679	0,00	3.668,48	-965.113,69	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14783
05/09/2022	17679	0,00	5.180,00	-970.293,69	8 EDOC 20220001.05072 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 2025
	17679	0,00	1.190,00	-971.483,69	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110659
	17679	0,00	1.190,00	-972.673,69	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110739
	17679	0,00	1.190,00	-973.863,69	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110741
	17679	0,00	935,00	-974.798,69	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111412
	17679	0,00	23.937,97	-998.736,66	6 EDOC 20220001.05268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05268
	17679	0,00	91.136,65	-1.089.873,31	8 EDOC 2022000105175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16389
	17679	0,00	3.778,15	-1.093.651,46	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15408
	17679	0,00	2.939,63	-1.096.591,09	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15414
	17679	0,00	4.901,16	-1.101.492,25	6 EDOC 20220001.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05194-1
	17679	0,00	3.600,00	-1.105.092,25	29 EDOC 20220001.05229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05229
	17679	0,00	1.190,00	-1.106.282,25	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314654
	17679	0,00	997,50	-1.107.279,75	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26765
	17679	0,00	1.826,00	-1.109.105,75	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26780
	17679	0,00	1.826,00	-1.110.931,75	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 27147
	17679	0,00	64.955,00	-1.175.886,75	8 EDOC 2022000105154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16289
	17679	0,00	1.190,00	-1.177.076,75	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4183
	17679	0,00	3.778,15	-1.180.854,90	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15014
	17679	0,00	3.818,50	-1.184.673,40	8 EDOC 20220001.04930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387732
	17679	0,00	595,00	-1.185.268,40	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378123

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	0,00	1.190,00	-1.186.458,40	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378126
	17679	0,00	446,25	-1.186.904,65	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378132
	17679	0,00	1.870,00	-1.188.774,65	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378957
	17679	0,00	1.870,00	-1.190.644,65	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378961
	17679	0,00	892,50	-1.191.537,15	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1379272
	17679	0,00	892,50	-1.192.429,65	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1379404
	17679	0,00	892,50	-1.193.322,15	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1382289
	17679	0,00	892,50	-1.194.214,65	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110634
	17679	0,00	446,25	-1.194.660,90	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110637
	17679	0,00	1.190,00	-1.195.850,90	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110703
	17679	0,00	446,25	-1.196.297,15	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111211
	17679	0,00	2.939,63	-1.199.236,78	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15411
	17679	0,00	595,00	-1.199.831,78	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377957
	17679	0,00	70.900,00	-1.270.731,78	8 EDOC 20220001.05153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16030
	17679	0,00	1.190,00	-1.271.921,78	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314656
	17679	0,00	892,50	-1.272.814,28	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314658
	17679	0,00	3.510,55	-1.276.324,83	8 EDOC 20220001.05157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117479
	17679	1.428.649,69	0,00	152.324,86	RESGATE DE APLICACAO
	17679	1.624,48	0,00	153.949,34	ESTORNO 6 EDOC 20220001.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05194-2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/09/2022
	17679	0,00	806,94	153.142,40	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14859
	17679	0,00	3.887,82	149.254,58	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15140

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	0,00	463,48	148.791,10	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15216
	17679	0,00	3.778,15	145.012,95	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15307
	17679	0,00	2.219,34	142.793,61	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15015
	17679	0,00	37.000,00	105.793,61	8 EDOC 2022000105133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14472
	17679	0,00	1.190,00	104.603,61	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377996
	17679	0,00	1.190,00	103.413,61	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377998
	17679	0,00	892,50	102.521,11	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378007
	17679	0,00	1.190,00	101.331,11	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378121
	17679	0,00	892,50	100.438,61	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378131
	17679	0,00	1.870,00	98.568,61	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378956
	17679	0,00	1.870,00	96.698,61	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378970
	17679	0,00	1.870,00	94.828,61	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1379114
	17679	0,00	13.146,67	81.681,94	8 EDOC 20220001.05072 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 2024
	17679	0,00	446,25	81.235,69	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110615
	17679	0,00	1.190,00	80.045,69	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110729
	17679	0,00	892,50	79.153,19	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111064
	17679	0,00	1.190,00	77.963,19	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111208
	17679	0,00	1.178,28	76.784,91	8 EDOC 20220001.05183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43279
	17679	0,00	3.778,15	73.006,76	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15409
	17679	0,00	935,00	72.071,76	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1278963
	17679	0,00	595,00	71.476,76	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DO BRASIL PROD AUD LTDA 1373530
05/09/2022	17679	0,00	595,00	70.881,76	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 315938
	17679	0,00	1.190,00	69.691,76	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 315939
	17679	0,00	1.826,00	67.865,76	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26779
	17679	0,00	1.190,00	66.675,76	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4178
	17679	0,00	463,87	66.211,89	8 EDOC 2022000105146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 154360
	17679	0,00	836,26	65.375,63	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15012
	17679	0,00	3.558,81	61.816,82	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15211
	17679	0,00	3.558,81	58.258,01	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15213
	17679	0,00	3.558,81	54.699,20	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15218
	17679	0,00	3.778,15	50.921,05	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15100
	17679	0,00	1.190,00	49.731,05	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377969
	17679	0,00	892,50	48.838,55	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378011
	17679	0,00	892,50	47.946,05	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110635
	17679	0,00	892,50	47.053,55	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110639
	17679	0,00	892,50	46.161,05	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110641
	17679	0,00	1.190,00	44.971,05	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110665
	17679	0,00	892,50	44.078,55	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111062
	17679	0,00	1.870,00	42.208,55	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111214
	17679	0,00	595,00	41.613,55	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377956
	17679	0,00	3.414,40	38.199,15	8 EDOC 20220001.05118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7084
	17679	0,00	997,50	37.201,65	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26766
05/09/2022	17679	0,00	997,50	36.204,15	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED
	17679	0,00	1.190,00	35.014,15	PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26767
	17679	0,00	1.190,00	33.824,15	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED
	17679	0,00	892,50	32.931,65	PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26769
	17679	0,00	1.190,00	31.741,65	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED
	17679	0,00	3.887,82	27.853,83	PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26773
	17679	0,00	109,67	27.744,16	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
	17679	0,00	3.558,81	24.185,35	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4176
	17679	0,00	54,60	24.130,75	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
	17679	0,00	1.567,91	22.562,84	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4179
	17679	0,00	13.655,17	8.907,67	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA
	17679	0,00	1.190,00	7.717,67	MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15142
	17679	0,00	1.190,00	6.527,67	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA
	17679	0,00	892,50	5.635,17	MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15303
	17679	0,00	892,50	4.742,67	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA
	17679	0,00	892,50	3.850,17	MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15405
	17679	0,00	892,50	2.957,67	TAR TED SISPA
	17679	0,00	892,50	1.767,67	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA
	17679	0,00	1.190,00	172.149,28	MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15123
06/09/2022	17679	170.381,61	0,00	168.263,87	8 EDOC 2022000104711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV
	17679	0,00	3.885,41	167.963,87	SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2388
	17679	0,00	300,00	167.963,87	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
					DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377967
					8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
					DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377995
					8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
					DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378005
					8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
					DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378012
					8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
					DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378013
					8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
					DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378016
					8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
					DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378124
					RESGATE DE APLICACAO
					26 EDOC 20220001.05241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
					RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05241
					8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.
					BRASILEIRA DE GASES LTDA 46852

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17679	0,00	1.012,60	166.951,27	8 EDOC 20220001.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 561
	17679	0,00	2.615,00	164.336,27	8 EDOC 20220001.05120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44902
	17679	0,00	474.765,52	-310.429,25	36 EDOC 20220001.05358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05358
	17679	0,00	1.846,13	-312.275,38	APLICACAO FINANCEIRA
	17679	0,00	1.100,00	-313.375,38	8 EDOC 20220001.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33376
	17679	0,00	26.971,20	-340.346,58	8 EDOC 20220001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15086
	17679	0,00	1.122,00	-341.468,58	8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46853
	17679	0,00	3.597,00	-345.065,58	8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46854
	17679	0,00	1.100,00	-346.165,58	8 EDOC 20220001.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33373
	17679	0,00	1.100,00	-347.265,58	8 EDOC 20220001.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33374
	17679	0,00	1.100,00	-348.365,58	8 EDOC 20220001.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33375
	17679	0,00	7,80	-348.373,38	TAR TED SISPAG
	17679	0,00	7,80	-348.381,18	TAR DOC SISPAG
	17679	0,00	948,20	-349.329,38	8 EDOC 20220001.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 552
	17679	0,00	150,00	-349.479,38	8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46860
	17679	349.489,38	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
08/09/2022	17679	387.940,08	0,00	387.950,08	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	554,00	387.396,08	8 EDOC 2022000105160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43228
	17679	1.212,00	0,00	388.608,08	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA
	17679	0,00	42,40	388.565,68	8 EDOC 2022000105168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360543
	17679	0,00	1.727,23	386.838,45	46 EDOC 20220001.05313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05313
	17679	0,00	35,00	386.803,45	8 EDOC 2022000105162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207239
	17679	0,00	519,92	386.283,53	8 EDOC 2022000105150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 394620

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17679	0,00	4.809,00	381.474,53	8-20220001.05108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 812959
	17679	0,00	1.329,99	380.144,54	8 EDOC 2022000105132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 172002
	17679	0,00	1.320,00	378.824,54	8 EDOC 2022000105168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3359972
	17679	0,00	5.534,43	373.290,11	26 EDOC 20220001.05307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05307
	17679	0,00	240.662,70	132.627,41	8 EDOC 2022000105019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3294
	17679	0,00	1.624,48	131.002,93	6 EDOC 20220001.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05194-2
	17679	0,00	889,20	130.113,73	8 EDOC 2022000105126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2487
	17679	0,00	450,40	129.663,33	8-20220001.05107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 394984
	17679	0,00	60.306,51	69.356,82	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-3
	17679	0,00	201,73	69.155,09	8 EDOC 2022000105202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136809
	17679	0,00	759,59	68.395,50	APLICACAO FINANCEIRA
	17679	0,00	1.200,00	67.195,50	8 EDOC 2022000105106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113253
	17679	0,00	463,50	66.732,00	8 EDOC 2022000105152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3435
	17679	0,00	42.547,51	24.184,49	8 EDOC 2022000104951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00044185
	17679	0,00	354,22	23.830,27	26 EDOC 20220001.05266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05266
	17679	0,00	10.230,43	13.599,84	26 EDOC 20220001.05316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05316
	17679	0,00	3.240,00	10.359,84	8- EDOC 2022000105127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2763
	17679	0,00	2.375,00	7.984,84	8 EDOC 2022000105164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8949
	17679	0,00	54,60	7.930,24	TAR DOC SISPAG
	17679	0,00	1.669,12	6.261,12	8 EDOC 2022000105113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61616
	17679	0,00	2.366,00	3.895,12	8 EDOC 2022000105124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8728
	17679	0,00	3.204,00	691,12	8 EDOC 2022000105202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50147

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17679	0,00	1.643,12	-952,00	8-20220001.05130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 304529
	17679	0,00	250,00	-1.202,00	8 EDOC 2022000105122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 609
	17679	1.212,00	0,00	10,00	DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL
09/09/2022	17679	2.434,27	0,00	2.444,27	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	714,34	1.729,93	8 EDOC 2022000105159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5172
	17679	5,89	0,00	1.735,82	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	1.245,50	490,32	8 EDOC 2022000105165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5858
	17679	0,00	7.640,49	-7.150,17	8 EDOC 2022000105189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 147213
	17679	0,00	3.300,00	-10.450,17	8 EDOC 2022000105336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1017
	17679	0,00	2.115,00	-12.565,17	8 EDOC 2022000105158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2657
	17679	0,00	5.810,00	-18.375,17	8 EDOC 2022000105131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 253
	17679	0,00	35,10	-18.410,27	TAR TED SISPAG
	17679	0,00	607,46	-19.017,73	8 EDOC 2022000105167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1581
	17679	0,00	123.266,85	-142.284,58	8 EDOC 2022000105253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2721
	17679	0,00	9.125,16	-151.409,74	8 EDOC 2022000104727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEI LTDA 884
	17679	0,00	8.519,76	-159.929,50	8 EDOC 2022000105196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 325
	17679	0,00	28.176,72	-188.106,22	8 EDOC 2022000105085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120088
	17679	0,00	120,00	-188.226,22	8 EDOC 2022000105201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389702
	17679	0,00	1.537,23	-189.763,45	8 EDOC 2022000105199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136908
	17679	0,00	35,10	-189.798,55	TAR DOC SISPAG
	17679	0,00	1.250,00	-191.048,55	8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46878
	17679	0,00	1.267,00	-192.315,55	8 EDOC 2022000105125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 62
	17679	0,00	1.331,83	-193.647,38	8 EDOC 2022000105259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7806

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17679	0,00	7.840,00	-201.487,38	8 EDOC 2022000105198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1234
	17679	0,00	634,60	-202.121,98	8 EDOC 2022000105166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 148566
	17679	0,00	50,00	-202.171,98	8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46879
	17679	0,00	14.577,72	-216.749,70	8 EDOC 2022000105034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 151584
	17679	0,00	12.777,12	-229.526,82	8 EDOC 2022000105219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 346
	17679	0,00	3.224,28	-232.751,10	9 EDOC 2022000105385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 5385
	17679	0,00	2.811,45	-235.562,55	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-4
	17679	0,00	1.920,00	-237.482,55	8 EDOC 2022000105195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1010
	17679	0,00	1.970,46	-239.453,01	8 EDOC 2022000105214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 193
	17679	0,00	10.164,37	-249.617,38	8 EDOC 2022000104834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 287
	17679	249.627,38	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
12/09/2022	17679	0,00	3.115,00	-3.105,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1493
	17679	0,00	2.676,00	-5.781,00	8 EDOC 2022000105368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 1899
	17679	0,00	5.982,64	-11.763,64	8 EDOC 2022000105128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67016
	17679	0,00	676,00	-12.439,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3357
	17679	0,00	7.991,80	-20.431,44	8 EDOC 2022000105106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113869
	17679	0,00	19.687,30	-40.118,74	9 EDOC 2022000105376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273
	17679	0,00	133,50	-40.252,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 168017
	17679	0,00	47,39	-40.299,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2075
	17679	0,00	32,00	-40.331,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1928
	17679	0,00	182,73	-40.514,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-733825
	17679	0,00	514,44	-41.028,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					D - 153
12/09/2022	17679	0,00	1.562,50	-42.591,30	8 EDOC 2022000105323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193596
	17679	0,00	615,48	-43.206,78	8 EDOC 2022000105109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53899
	17679	0,00	1.140,00	-44.346,78	8 EDOC 2022000105366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 155
	17679	0,00	40,00	-44.386,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1810
	17679	0,00	68,78	-44.455,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3343
	17679	0,00	563,94	-45.019,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42490
	17679	0,00	32,00	-45.051,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1816
	17679	0,00	693,00	-45.744,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 283
	17679	0,00	320,39	-46.064,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 728
	17679	0,00	80,73	-46.145,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36
	17679	0,00	20,00	-46.165,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1929
	17679	0,00	8.122,38	-54.288,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1519
	17679	0,00	1.652,98	-55.940,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 731
	17679	0,00	562,50	-56.503,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 274
	17679	0,00	3.595,50	-60.098,98	8 EDOC 2022000105324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6416
	17679	0,00	67,52	-60.166,50	9 EDOC 2022000105376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3412
	17679	0,00	293,76	-60.460,26	9 EDOC 2022000105376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16152
	17679	0,00	700,00	-61.160,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2872
	17679	0,00	13,90	-61.174,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 143654
	17679	0,00	6.629,52	-67.803,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010798
	17679	0,00	197,10	-68.000,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					D - 143644
12/09/2022	17679	0,00	153,54	-68.154,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45595
	17679	0,00	14.520,00	-82.674,32	8 EDOC 2022000105277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 3431
	17679	0,00	260,00	-82.934,32	8 EDOC 2022000105110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21523
	17679	0,00	23,40	-82.957,72	TAR TED SISPA
	17679	0,00	1.356,35	-84.314,07	8- EDOC 2022000105290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7759
	17679	0,00	142,02	-84.456,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3951
	17679	0,00	64,96	-84.521,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1815
	17679	0,00	1.971,60	-86.492,65	8 EDOC 2022000104542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22954
	17679	0,00	2.955,34	-89.447,99	8 EDOC 2022000104542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23189
	17679	0,00	11.073,52	-100.521,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4906
	17679	1.212,00	0,00	-99.309,51	DOAÇÃO TREEBOI ALIM LTD
	17679	399.816,13	0,00	300.506,62	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	8.186,95	292.319,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 82
	17679	0,00	514,44	291.805,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 147
	17679	0,00	836,50	290.968,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 286
	17679	0,00	74,00	290.894,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3350
	17679	0,00	3.115,00	287.779,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1497
	17679	0,00	661,93	287.117,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16396
	17679	0,00	18,98	287.098,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 212
	17679	0,00	15.810,00	271.288,82	8 EDOC 2022000105311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 57514
	17679	0,00	7.760,00	263.528,82	8 EDOC 2022000105366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 151
	17679	0,00	58.379,12	205.149,70	8 EDOC 20220001.05149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LIQUIDE BRASIL LTDA 5012
12/09/2022	17679	0,00	17.273,11	187.876,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 692
	17679	0,00	10,00	187.866,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1930
	17679	0,00	382,17	187.484,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-211
	17679	0,00	13.814,47	173.669,95	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-5
	17679	0,00	13,90	173.656,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141985
	17679	0,00	2.022,60	171.633,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45676
	17679	0,00	54,13	171.579,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-734092
	17679	0,00	72,29	171.507,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 211
	17679	0,00	13,95	171.493,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45594
	17679	0,00	26.988,15	144.504,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2033
	17679	0,00	197,10	144.307,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141995
	17679	0,00	42,00	144.265,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1399
	17679	0,00	1.064,98	143.200,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2644
	17679	0,00	3.505,04	139.695,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3262
	17679	0,00	181,83	139.513,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19704
	17679	0,00	1.718,60	137.795,38	8 EDOC 2022000105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48387
	17679	0,00	1.190,00	136.605,38	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482258
	17679	0,00	142,02	136.463,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3873
	17679	0,00	80,73	136.382,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-31
	17679	0,00	1.021,06	135.361,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 711
	17679	0,00	25,25	135.336,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					D-145235
12/09/2022	17679	0,00	32.406,80	102.929,52	8 EDOC 2022000104792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1897
	17679	0,00	31,20	102.898,32	TAR DOC SISPA
	17679	0,00	2.926,35	99.971,97	8 EDOC 2022000105344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 149950
	17679	0,00	986,64	98.985,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1012
	17679	0,00	25,00	98.960,33	9 EDOC 2022000105376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1811
	17679	0,00	172,49	98.787,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206
	17679	0,00	70,32	98.717,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1823
	17679	0,00	46,85	98.670,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2095
	17679	0,00	1.721,20	96.949,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000014934
	17679	0,00	1.147,50	95.801,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1927
	17679	0,00	11.251,04	84.550,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3251
	17679	0,00	700,00	83.850,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2860
	17679	0,00	51,18	83.799,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7760
	17679	0,00	88,09	83.711,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5991
	17679	0,00	993,60	82.718,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6250
	17679	0,00	16.549,24	66.168,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 679
	17679	0,00	345,00	65.823,82	8 EDOC 2022000105272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207872
	17679	0,00	2.845,00	62.978,82	8 EDOC 2022000105366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 152
	17679	0,00	5.120,00	57.858,82	8 EDOC 2022000105366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 153
	17679	0,00	7.110,00	50.748,82	8 EDOC 2022000105366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 154
	17679	0,00	1.190,00	49.558,82	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482257

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17679	0,00	1.195,20	48.363,62	8 EDOC 2022000105134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106017
	17679	0,00	14.990,00	33.373,62	8-EDOC 2022000105197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7939
	17679	0,00	458,85	32.914,77	8-EDOC 2022000105285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15741
	17679	0,00	8.673,98	24.240,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84
	17679	0,00	21.546,00	2.694,79	8 EDOC 2022000105304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 499
	17679	0,00	53,20	2.641,59	8 EDOC 2022000105121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193597
	17679	0,00	1.125,00	1.516,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001809
	17679	0,00	166,67	1.349,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 52
	17679	0,00	262,17	1.087,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15881
	17679	0,00	1.064,98	22,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2631
13/09/2022	17679	110.984,68	0,00	111.007,45	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	1.190,00	109.817,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482135
	17679	0,00	1.190,00	108.627,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482186
	17679	0,00	1.190,00	107.437,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482171
	17679	0,00	1.190,00	106.247,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482170
	17679	0,00	1.190,00	105.057,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482143
	17679	0,00	1.190,00	103.867,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482141
	17679	0,00	892,50	102.974,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482136
	17679	0,00	1.870,00	101.104,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482131
	17679	0,00	595,00	100.509,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470951
	17679	0,00	627,75	99.882,20	8 EDOC 2022000105270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8814
	17679	0,00	100,00	99.782,20	8 EDOC 2022000105345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17679	0,00	1.050,00	98.732,20	BRASILEIRA DE GASES LTDA 46916
	17679	0,00	1.190,00	97.542,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38313
	17679	0,00	1.826,00	95.716,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38319
	17679	0,00	1.190,00	94.526,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38219
	17679	0,00	7,80	94.518,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38322
	17679	0,00	1.190,00	93.328,40	TAR DOC SISPA
	17679	0,00	1.870,00	91.458,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482145
	17679	0,00	935,00	90.523,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482130
	17679	0,00	1.190,00	89.333,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1467601
	17679	0,00	595,00	88.738,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38323
	17679	0,00	1.190,00	87.548,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38325
	17679	0,00	1.190,00	86.358,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482168
	17679	0,00	1.050,00	85.308,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482166
	17679	0,00	1.826,00	83.482,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38312
	17679	0,00	1.190,00	82.292,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 37818
	17679	0,00	3.497,36	78.795,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38321
	17679	0,00	1.190,00	77.605,04	26 EDOC 2022000105411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05411
	17679	0,00	1.190,00	76.415,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482144
	17679	0,00	24.780,00	51.635,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482134
	17679	0,00	1.050,00	50.585,04	8 EDOC 2022000105308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27868
	17679	0,00	5.771,92	44.813,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38316
	17679				8 EDOC 2022000105329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 737

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17679	0,00	3.780,21	41.032,91	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-6
	17679	0,00	3.185,04	37.847,87	8 EDOC 2022000105287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12750
	17679	0,00	1.826,00	36.021,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38218
	17679	0,00	1.050,00	34.971,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38317
	17679	0,00	1.050,00	33.921,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38311
	17679	0,00	1.190,00	32.731,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38327
	17679	0,00	1.190,00	31.541,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38326
	17679	0,00	1.190,00	30.351,87	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482188
	17679	0,00	1.870,00	28.481,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482187
	17679	0,00	1.190,00	27.291,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482172
	17679	0,00	595,00	26.696,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482169
	17679	0,00	595,00	26.101,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470813
	17679	0,00	1.190,00	24.911,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482146
	17679	0,00	4.109,60	20.802,27	8 EDOC 2022000105265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8815
	17679	0,00	1.826,00	18.976,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38328
	17679	0,00	525,00	18.451,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38318
	17679	0,00	1.870,00	16.581,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482147
	17679	0,00	595,00	15.986,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482133
	17679	0,00	1.870,00	14.116,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482132
	17679	0,00	4.488,30	9.627,97	8 EDOC 2022000105300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8816
	17679	0,00	1.190,00	8.437,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38324

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17679	0,00	595,00	7.842,97	8 EDOC 2022000105240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 37087
	17679	0,00	595,00	7.247,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38320
	17679	0,00	1.050,00	6.197,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38315
	17679	0,00	1.050,00	5.147,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38314
	17679	0,00	1.870,00	3.277,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482167
	17679	0,00	446,25	2.831,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482165
	17679	0,00	892,50	1.939,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482164
	17679	0,00	1.870,00	69,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482142
	17679	0,00	11,70	57,52	TAR TED SISPA
14/09/2022	17679	280.822,43	0,00	280.879,95	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	173,70	280.706,25	8 EDOC 202200105317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6563
	17679	0,00	35,10	280.671,15	TAR DOC SISPA
	17679	0,00	892,50	279.778,65	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483988
	17679	0,00	1.190,00	278.588,65	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471362
	17679	0,00	935,00	277.653,65	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471112
	17679	0,00	2.112,00	275.541,65	8 EDOC 2022000105282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8956
	17679	0,00	892,50	274.649,15	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483987
	17679	0,00	1.690,00	272.959,15	8 EDOC 2022000105271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 602
	17679	0,00	892,50	272.066,65	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471115
	17679	0,00	446,25	271.620,40	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483989
	17679	0,00	892,50	270.727,90	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483982
	17679	0,00	10.376,27	260.351,63	8 EDOC 2022000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13814

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	17679	0,00	150,00	260.201,63	8 EDOC 2022000105345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46930
	17679	0,00	1.085,98	259.115,65	26 EDOC 2022000105465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05465
	17679	0,00	892,50	258.223,15	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483981
	17679	0,00	892,50	257.330,65	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483995
	17679	0,00	892,50	256.438,15	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483990
	17679	0,00	892,50	255.545,65	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483983
	17679	0,00	892,50	254.653,15	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483986
	17679	0,00	11,70	254.641,45	TAR TED SISPAG
	17679	0,00	892,50	253.748,95	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483985
	17679	0,00	892,50	252.856,45	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483984
	17679	0,00	2.253,89	250.602,56	8 EDOC 2022000104855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17358
	17679	0,00	3.050,00	247.552,56	9 EDOC 2022000105450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.05450
	17679	0,00	181,44	247.371,12	8 EDOC 2022000105283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43345
	17679	0,00	1.870,00	245.501,12	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 01471694
	17679	0,00	892,50	244.608,62	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483980
	17679	0,00	595,00	244.013,62	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1484388
	17679	0,00	892,50	243.121,12	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483992
	17679	0,00	578,00	242.543,12	8 EDOC 2022000105302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1614829
	17679	0,00	76.758,51	165.784,61	46 EDOC 2022000105417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05417
	17679	0,00	85.182,73	80.601,88	26 EDOC 2022000105411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01.05411
	17679	0,00	892,50	79.709,38	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471348
	17679	0,00	892,50	78.816,88	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483998
14/09/2022	17679	0,00	1.958,98	76.857,90	8 EDOC 2022000105062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6029
	17679	0,00	10.171,84	66.686,06	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-7
	17679	0,00	892,50	65.793,56	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483996
	17679	0,00	892,50	64.901,06	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483991
	17679	0,00	10.568,22	54.332,84	21-20220001.05508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 05508
	17679	0,00	2.774,45	51.558,39	8 EDOC 2022000104845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46277
	17679	0,00	4.238,85	47.319,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46921
	17679	0,00	770,00	46.549,54	8 EDOC 2022000105276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 114360
	17679	0,00	40.040,00	6.509,54	8 EDOC 2022000105361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 41349
	17679	0,00	6.480,00	29,54	8 EDOC 2022000105310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366623
	17679	43,02	0,00	72,56	BO RESSARC ENC 28/03
15/09/2022	17679	1.212,00	0,00	1.284,56	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS
	17679	1.831,00	0,00	3.115,56	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	17679	1.212,00	0,00	4.327,56	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	17679	205.723,94	0,00	210.051,50	RESGATE DE APLICACAO
	17679	1.212,00	0,00	211.263,50	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	17679	1.212,00	0,00	212.475,50	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	17679	0,00	1.218,33	211.257,17	APLICACAO FINANCEIRA
	17679	0,00	3.319,60	207.937,57	8- EDOC 20220001.05357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14591
	17679	0,00	12.936,00	195.001,57	8 EDOC 2022000105353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 75860
	17679	0,00	11,00	194.990,57	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17679	0,00	38.375,47	156.615,10	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-8
	17679	0,00	652,30	155.962,80	8 EDOC 2022000105301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118177
	17679	0,00	16.650,00	139.312,80	8 EDOC 2022000105275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50220

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17679	0,00	8.972,00	130.340,80	8 EDOC 2022000105274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43553
	17679	0,00	380,00	129.960,80	8 EDOC 2022000105322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2515
	17679	0,00	7.200,00	122.760,80	8 EDOC 2022000105305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3368324
	17679	0,00	26.240,00	96.520,80	8 EDOC 20220001.05331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 75008
	17679	0,00	3.646,70	92.874,10	8 EDOC 2022000105365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 76897
	17679	0,00	23,40	92.850,70	TAR TED SISPAG
	17679	0,00	3.148,20	89.702,50	8 EDOC 2022000105364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 75896
	17679	0,00	22.100,25	67.602,25	8-20220001.05040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16600
	17679	0,00	11.351,52	56.250,73	8 EDOC 2022000105315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1496359
	17679	0,00	7.030,00	49.220,73	8 EDOC 2022000105338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2726
	17679	0,00	1.877,00	47.343,73	8-20220001.04912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43784
	17679	0,00	103,60	47.240,13	8 EDOC 2022000105320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2514
	17679	0,00	4.756,95	42.483,18	26 EDOC 20220001.05497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05497
	17679	0,00	7.503,00	34.980,18	8 EDOC 2022000105328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7157
	17679	0,00	4.304,27	30.675,91	9 EDOC 2022000105385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 5385-1
	17679	0,00	35,10	30.640,81	TAR DOC SISPAG
	17679	0,00	20.790,00	9.850,81	8 EDOC 2022000105280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10528
	17679	0,00	4.312,00	5.538,81	8 EDOC 2022000105321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 64
	17679	0,00	1.781,60	3.757,21	8 EDOC 2022000105303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1615275
	17679	0,00	709,21	3.048,00	46 EDOC 20220001.05498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05498
	17679	0,00	40,00	3.008,00	8-20220001.05352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10317326
	17679	0,00	300,00	2.708,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46934

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17679	0,00	2.698,00	10,00	8 EDOC 2022000105345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46935
16/09/2022	17679	434.556,01	0,00	434.566,01	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	2.536,50	432.029,51	8-20220001.05087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 169395
	17679	1.212,00	0,00	433.241,51	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	17679	0,00	810,00	432.431,51	49 EDOC 2022000105551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 05551
	17679	0,00	1.305,60	431.125,91	8 EDOC 2022000105348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53421
	17679	0,00	11,70	431.114,21	TAR TED SISPAG
	17679	0,00	2.861,42	428.252,79	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-9
	17679	0,00	180.311,09	247.941,70	8 EDOC 2022000104901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010880
	17679	0,00	3.861,62	244.080,08	8-EDOC 20220001.05362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17995
	17679	0,00	8.750,00	235.330,08	29 EDOC 20220001.05538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05538
	17679	0,00	35,10	235.294,98	TAR DOC SISPAG
	17679	0,00	320,44	234.974,54	8 EDOC 2022000105296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4057
	17679	0,00	89,76	234.884,78	46 EDOC 20220001.05518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05518
	17679	0,00	3.388,42	231.496,36	8 EDOC 20220001.05355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 42388
	17679	0,00	750,00	230.746,36	8 EDOC 2022000105273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12710
	17679	0,00	280,00	230.466,36	8- EDOC 2022000105339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69398
	17679	0,00	2,75	230.463,61	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17679	0,00	7.553,54	222.910,07	8 EDOC 20220001.05319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3676
	17679	0,00	1.170,00	221.740,07	8-20220001.05326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 711
	17679	0,00	112,00	221.628,07	8 EDOC 2022000105294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208683
	17679	0,00	209.673,44	11.954,63	8 EDOC 2022000105360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1541
	17679	0,00	3.359,04	8.595,59	8-EDOC 2022000105342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3735

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17679	0,00	1.672,82	6.922,77	26 EDOC 20220001.05517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05517
	17679	0,00	4.571,53	2.351,24	8-20220001.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19862
	17679	0,00	77,47	2.273,77	8 EDOC 2022000105298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118283
	17679	0,00	540,00	1.733,77	8 EDOC 2022000104667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 0655787
	17679	0,00	863,38	870,39	8 EDOC 2022000104667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656489
	17679	0,00	2.061,36	-1.190,97	8 EDOC 2022000105325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2674
	17679	1.212,00	0,00	21,03	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN
19/09/2022	17679	94.064,15	0,00	94.085,18	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	882,00	93.203,18	8 EDOC 2022000105306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67353
	17679	1.212,00	0,00	94.415,18	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	17679	3,41	0,00	94.418,59	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	1.900,00	92.518,59	8 EDOC 2022000104969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 68459
	17679	0,00	2.518,81	89.999,78	8 EDOC 2022000105101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 229
	17235	0,00	1.000,00	88.999,78	REFORÇO DO CAIXA - SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:901
	17679	0,00	5.417,60	83.582,18	8 EDOC 2022000105456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 486
	17679	0,00	1.728,00	81.854,18	8 EDOC 2022000105461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7243
	17679	0,00	99,80	81.754,38	8 EDOC 2022000105327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 452
	17679	0,00	15,60	81.738,78	TAR TED SISPAG
	17679	0,00	6.900,00	74.838,78	8 EDOC 2022000105330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 69770
	17679	0,00	34.316,30	40.522,48	49 EDOC 20220001.05577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.05577
	17679	0,00	5.922,72	34.599,76	8 EDOC 2022000105483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7853
	17679	0,00	3.219,00	31.380,76	8 EDOC 2022000105215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3364
	17679	0,00	2.435,19	28.945,57	8 EDOC 2022000105558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VOAR TURISMO EIRELI 154
	17679	0,00	30.100,00	-1.154,43	8 EDOC 2022000105363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49755
19/09/2022	17679	0,00	19,50	-1.173,93	TAR DOC SISPA
	17679	0,00	2,75	-1.176,68	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17679	1.186,68	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
20/09/2022	17679	0,00	2,75	7,25	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17679	0,00	10.298,37	-10.291,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4906
	17679	0,00	949,20	-11.240,32	8 EDOC 2022000105408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 756
	17679	0,00	936,58	-12.176,90	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85111
	17679	0,00	27,50	-12.204,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5861
	17679	0,00	218,25	-12.422,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2388
	17679	0,00	30,00	-12.452,65	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 43784
	17679	0,00	340.145,38	-352.598,03	36 20220001.05560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 015560
	17679	0,00	22.948,56	-375.546,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 692
	17679	0,00	5.491,72	-381.038,31	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-10
	17679	0,00	21,45	-381.059,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3282
	17679	0,00	1.629,42	-382.689,18	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8106
	17679	0,00	524,87	-383.214,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20015
	17679	0,00	2.422,49	-385.636,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20015
	17679	0,00	294.016,16	-679.652,70	RESSARC INSS SERV TERC 08 2022 AGIR 2022000105750
	17679	0,00	49,50	-679.702,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3282
	17679	0,00	1.678,41	-681.380,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3280
	17679	0,00	7.285,39	-688.666,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 487
	17679	0,00	2.448,00	-691.114,00	8 EDOC 2022000105455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8961
	17679	0,00	920,70	-692.034,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 283
	17679	0,00	15,60	-692.050,30	TAR TED SISPA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17679	0,00	1.881,02	-693.931,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 45676
	17679	0,00	936,58	-694.867,90	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83275
	17679	0,00	380,44	-695.248,34	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84289
	17679	0,00	1.199,50	-696.447,84	8 EDOC 2022000105462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45203
	17679	0,00	1.349,41	-697.797,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2044
	17679	0,00	1.051,51	-698.848,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3262
	17679	0,00	3.088,80	-701.937,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 501
	17679	0,00	708,42	-702.645,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 731
	17679	0,00	146,28	-702.792,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27689
	17679	0,00	20,87	-702.813,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 53421
	17679	0,00	624.171,09	-1.326.984,22	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 08/2022
	17679	0,00	1.356,54	-1.328.340,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 711
	17679	0,00	12.862,42	-1.341.203,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 508
	17679	0,00	97,63	-1.341.300,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 182
	17679	0,00	4.138,50	-1.345.439,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1493
	17679	0,00	936,58	-1.346.375,89	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83273
	17679	0,00	3.356,82	-1.349.732,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3280
	17679	0,00	3.670,43	-1.353.403,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20016
	17679	0,00	8,30	-1.353.411,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 734092
	17679	0,00	56,88	-1.353.468,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 734092
	17679	0,00	15,60	-1.353.483,92	TAR DOC SISPA
	17679	0,00	683,69	-1.354.167,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 3334927
	17679	0,00	9.575,28	-1.363.742,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 501

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17679	0,00	1.067,18	-1.364.810,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1927
	17679	0,00	142,79	-1.364.952,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 45595
	17679	0,00	936,58	-1.365.889,44	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86474
	17679	0,00	936,58	-1.366.826,02	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84648
	17679	0,00	63,47	-1.366.889,49	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83858
	17679	0,00	20,87	-1.366.910,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 052956
	17679	0,00	174,46	-1.367.084,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3334928
	17679	0,00	18,60	-1.367.103,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1929
	17679	0,00	9,30	-1.367.112,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1930
	17679	0,00	99,00	-1.367.211,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3282
	17679	0,00	5.636,18	-1.372.847,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8107
	17679	0,00	55,80	-1.372.903,70	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1399
	17679	0,00	16.000,00	-1.388.903,70	8 EDOC 2022000105453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 65
	17679	0,00	183,13	-1.389.086,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 733825
	17679	0,00	12,92	-1.389.099,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143654
	17679	0,00	111,67	-1.389.211,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17130
	17679	0,00	3.166,66	-1.392.378,08	8 EDOC 2022000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 55
	17679	0,00	764,34	-1.393.142,42	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84789
	17679	0,00	2.478,28	-1.395.620,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 84
	17679	0,00	189,00	-1.395.809,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 837
	17679	0,00	56,28	-1.395.865,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3358295
	17679	0,00	588.660,13	-1.984.526,11	36-EDOC 20220001.05387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 05387
20/09/2022	17679	0,00	11.524,00	-1.996.050,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 84
	17679	0,00	1.111,35	-1.997.161,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 286
	17679	0,00	17.439,11	-2.014.600,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3251
	17679	0,00	453,46	-2.015.054,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27440
	17679	0,00	58,75	-2.015.112,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 119616
	17679	0,00	1.221,17	-2.016.333,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8107
	17679	0,00	1.835,22	-2.018.169,17	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20016
	17679	0,00	1.211,25	-2.019.380,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20015
	17679	0,00	25,07	-2.019.405,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 733825
	17679	0,00	1.600,72	-2.021.006,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000014934
	17679	0,00	330,20	-2.021.336,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3873
	17679	0,00	12,92	-2.021.349,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141985
	17679	0,00	183,30	-2.021.532,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143644
	17679	0,00	12,98	-2.021.545,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 45594
	17679	0,00	11.565,15	-2.033.110,76	8 EDOC 2022000105476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744082
	17679	0,00	28,45	-2.033.139,21	8 EDOC 2022000105495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743772
	17679	0,00	282,07	-2.033.421,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16600
	17679	0,00	4.388,99	-2.037.810,27	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3294
	17679	0,00	3.408,53	-2.041.218,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010880
	17679	0,00	9,60	-2.041.228,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1928
	17679	0,00	3.481,02	-2.044.709,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1519

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17679	0,00	344,25	-2.045.053,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1927
	17679	0,00	1.046,25	-2.046.099,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001809
	17679	0,00	55,22	-2.046.155,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 117926
	17679	0,00	566,37	-2.046.721,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27439
	17679	0,00	930,00	-2.047.651,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42254
	17679	0,00	615,60	-2.048.267,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16396
	17679	0,00	795,26	-2.049.062,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20016
	17679	0,00	2.818,09	-2.051.880,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8107
	17679	0,00	19.235,02	-2.071.115,48	8 EDOC 2022000105444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2688
	17679	0,00	23,25	-2.071.138,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1811
	17679	0,00	7.273,53	-2.078.412,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 484
	17679	1.818,00	0,00	-2.076.594,26	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA
	17679	68,32	0,00	-2.076.525,94	RESSARC DE JUROS REF NF 46815 IBG INDUSTRIA
	17679	1.212,00	0,00	-2.075.313,94	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	17679	1.831,00	0,00	-2.073.482,94	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	17679	2.265.873,85	0,00	192.390,91	RESGATE DE APLICACAO
	17679	6,91	0,00	192.397,82	RESSARC AGIR IRRF COOP 08 2022
	17679	0,00	727,31	191.670,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3280
	17679	0,00	3.760,21	187.910,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8106
	17679	0,00	2.196,10	185.714,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 731
	17679	0,00	4.138,50	181.575,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1497
	17679	0,00	65,40	181.510,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1823
	17679	0,00	936,58	180.573,72	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83472
	17679	0,00	344,24	180.229,48	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15086

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17679	0,00	36,02	180.193,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17358
	17679	0,00	220,48	179.972,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 153
	17679	0,00	1.335,00	178.637,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1497
	17679	0,00	1.288,17	177.349,81	APLICACAO FINANCEIRA
	17679	0,00	1.308,12	176.041,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41542
	17679	0,00	10.876,94	165.164,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 82
	17679	0,00	3.259,68	161.905,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3262
	17679	0,00	566,37	161.338,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27690
	17679	0,00	330,20	161.008,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3951
	17679	0,00	243,82	160.764,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15881
	17679	0,00	676,58	160.088,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2046
	17679	0,00	523,13	159.564,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 274
	17679	0,00	37,20	159.527,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1810
	17679	0,00	683,48	158.844,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 147
	17679	0,00	29,76	158.814,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1928
	17679	0,00	25,21	158.789,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 212
	17679	0,00	273,20	158.516,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16152
	17679	0,00	34.513,64	124.002,48	8 EDOC 2022000105488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743776
	17679	0,00	288,71	123.713,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86469
	17679	0,00	39,67	123.674,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15163
	17679	0,00	31,49	123.642,61	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 193
	17679	0,00	106,52	123.536,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3951
	17679	0,00	517,96	123.018,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1897

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17679	0,00	4.149,17	118.868,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 508
	17679	0,00	7.402,76	111.466,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 692
	17679	0,00	3,00	111.463,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1930
	17679	0,00	6,00	111.457,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1929
	17679	0,00	220,00	111.237,20	8- EDOC 2022000105468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7204
	17679	0,00	1.605,66	109.631,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1829
	17679	0,00	64,68	109.566,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 052956
	17679	0,00	453,46	109.113,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27689
	17679	0,00	7.520,42	101.592,98	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8106
	17679	0,00	6,91	101.586,07	PGTO IRRF COOP 08 2022 AGIR A RECUPERAR
	17679	0,00	21.986,85	79.599,22	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 679
	17679	0,00	8.807,80	70.791,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010798
	17679	0,00	183,30	70.608,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141995
	17679	0,00	25.098,98	45.509,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2033
	17679	0,00	10.791,16	34.717,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1519
	17679	0,00	683,48	34.034,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 153
	17679	0,00	936,58	33.097,92	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85116
	17679	0,00	936,58	32.161,34	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84642
	17679	0,00	936,58	31.224,76	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84284
	17679	0,00	2.214,70	29.010,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4906
	17679	0,00	6.703,02	22.307,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2045
	17679	0,00	182,70	22.124,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27690

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17679	0,00	421,97	21.702,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42918
	17679	0,00	358,50	21.343,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 286
	17679	0,00	21.152,76	191,11	8 EDOC 2022000105069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6296
	17679	0,00	60,41	130,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1815
	17679	0,00	29,76	100,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1816
	17679	0,00	90,94	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5766
21/09/2022	17679	867,54	0,00	877,54	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	3.260,61	-2.383,07	8 EDOC 2022000105500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1410
	17679	424,62	0,00	-1.958,45	RESGATE DE APLICACAO
	17679	992.699,45	0,00	990.741,00	RESGATE DE APLICACAO
	17679	1,19	0,00	990.742,19	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	206.325,78	784.416,41	8 EDOC 2022000105524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3298
	17679	0,00	960,00	783.456,41	8 EDOC 20220001.05414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7267
	17679	0,00	9.767,74	773.688,67	8 EDOC 20220001.05443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1316
	17679	0,00	2.146,80	771.541,87	8 EDOC 2022000105448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 718147
	17679	0,00	15,60	771.526,27	TAR DOC SISPA
	17679	0,00	1.739,59	769.786,68	8 EDOC 2022000105447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12782
	17679	0,00	23,40	769.763,28	TAR TED SISPA
	17679	0,00	1.941,40	767.821,88	8 EDOC 2022000105446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195260
	17679	0,00	45,00	767.776,88	8 EDOC 2022000105438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7263
	17679	0,00	122.285,77	645.491,11	8-20220001.05520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20042
	17679	0,00	6.507,99	638.983,12	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-11
	17679	0,00	63,36	638.919,76	8 EDOC 2022000105381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 321876
	17679	0,00	156,00	638.763,76	8 EDOC 2022000105431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43328
21/09/2022	17679	0,00	308.300,25	330.463,51	8 EDOC 2022000105515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8141
	17679	0,00	219.675,13	110.788,38	8 EDOC 2022000105519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8142
	17679	0,00	110.781,01	7,37	8 EDOC 20220001.05521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20041
	17679	2,63	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
22/09/2022	17679	55.711,17	0,00	55.721,17	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	176,40	55.544,77	8 EDOC 2022000105423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67448
	17679	0,00	505,12	55.039,65	46 EDOC 20220001.05793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05793
	17679	0,00	6.583,98	48.455,67	26 EDOC 20220001.05792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05792
	17679	0,00	3.700,00	44.755,67	8 EDOC 2022000105464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 427
	17679	0,00	9.719,11	35.036,56	26 EDOC 20220001.05647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05647
	17679	0,00	3.630,00	31.406,56	8 EDOC 2022000105439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2847
	17679	0,00	17.523,37	13.883,19	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-12
	17679	0,00	475,20	13.407,99	8- EDOC 2022000105429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10671
	17679	0,00	1.780,00	11.627,99	8 EDOC 2022000105449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 115844
	17679	0,00	5.174,57	6.453,42	46 EDOC 20220001.05648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05648
	17679	0,00	308,80	6.144,62	8 EDOC 2022000105473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195548
	17679	0,00	23,40	6.121,22	TAR DOC SISPAG
	17679	0,00	5.951,00	170,22	8- EDOC 2022000105426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27627
	17679	0,00	145,00	25,22	8 EDOC 2022000105436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195595
	17679	0,00	3,90	21,32	TAR TED SISPAG
23/09/2022	17679	103.027,85	0,00	103.049,17	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	7.200,00	95.849,17	29 EDOC 20220001.05729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05729
	17679	1.212,00	0,00	97.061,17	DOAÇÃO MULTIMARCAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17679	234.515,96	0,00	331.577,13	TRANSF DA 63549-1 P/ 0092-8 REF FUNDO BORD. 2124
	17679	0,00	4.488,30	327.088,83	8 EDOC 2022000105440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8946
	17679	0,00	84,50	327.004,33	8 EDOC 2022000105469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7194
	17679	0,00	15.619,61	311.384,72	8-20220001.05102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 730
	17679	0,00	3.177,00	308.207,72	8 EDOC 2022000105470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 28759
	17679	0,00	338,20	307.869,52	8 EDOC 2022000105474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 223993
	17679	0,00	3.099,69	304.769,83	8-20220001.05463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12796
	17679	0,00	265,48	304.504,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12791
	17679	0,00	27,30	304.477,05	TAR DOC SISPAG
	17679	0,00	116,82	304.360,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12795
	17679	0,00	338,88	304.021,35	8 EDOC 2022000105422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8960
	17679	0,00	2,75	304.018,60	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17679	0,00	999,00	303.019,60	8 EDOC 2022000105410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 761
	17679	0,00	2.110,00	300.909,60	8- EDOC 2022000105433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESINIUS KABI BRSIL LTDA 35532
	17679	0,00	299,60	300.610,00	8 EDOC 2022000105471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 3702
	17679	0,00	191.914,96	108.695,04	TRANSF DA 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO BORD. 2122
	17679	0,00	3.255,65	105.439,39	8 EDOC 2022000105441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8958
	17679	0,00	1.255,50	104.183,89	8 EDOC 2022000105441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8947
	17679	0,00	68.025,60	36.158,29	8-EDOC 2022000105225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120097
	17679	0,00	29.406,00	6.752,29	8 EDOC 2022000105380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3371
	17679	0,00	346,80	6.405,49	8 EDOC 2022000105499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 579900
	17679	0,00	11,70	6.393,79	TAR TED SISPAG
	17679	0,00	4.880,70	1.513,09	8- EDOC 2022000105454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47004

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17679	0,00	1.824,00	-310,91	8 EDOC 2022000105421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8967
	17679	320,04	0,00	9,13	RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA
26/09/2022	17679	0,00	892,50	-883,37	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133727
	17679	0,00	892,50	-1.775,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133734
	17679	0,00	892,50	-2.668,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133731
	17679	0,00	595,00	-3.263,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133800
	17679	0,00	1.190,00	-4.453,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133804
	17679	0,00	1.870,00	-6.323,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133871
	17679	0,00	1.870,00	-8.193,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133862
	17679	0,00	7.640,49	-15.833,86	8-EDOC 2022000105407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 147999
	17679	0,00	5.779,07	-21.612,93	8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7856
	17679	0,00	4.479,19	-26.092,12	8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7857
	17679	0,00	4.279,07	-30.371,19	8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7860
	17679	0,00	6.011,32	-36.382,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7861
	17679	0,00	10.520,00	-46.902,51	8 EDOC 2022000105437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147877
	17679	0,00	23.394,33	-70.296,84	8 EDOC 2022000105474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 224034
	17679	0,00	1.190,00	-71.486,84	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5028
	17679	0,00	892,50	-72.379,34	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5027
	17679	0,00	1.190,00	-73.569,34	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5086
	17679	0,00	1.776,32	-75.345,66	8 EDOC 2022000105772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46815
	17679	0,00	892,50	-76.238,16	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133612
	17679	0,00	446,25	-76.684,41	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133613
	17679	0,00	892,50	-77.576,91	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133626
	17679	0,00	892,50	-78.469,41	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133728

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17679	0,00	892,50	-79.361,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133735
	17679	0,00	935,00	-80.296,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133865
	17679	0,00	1.615,73	-81.912,64	APLICACAO FINANCEIRA
	17679	0,00	36.812,50	-118.725,14	8 EDOC 2022000105621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58202
	17679	0,00	3.036,34	-121.761,48	8 EDOC 2022000105451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23256
	17679	0,00	6.635,42	-128.396,90	8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7859
	17679	0,00	446,25	-128.843,15	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133623
	17679	0,00	892,50	-129.735,65	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133624
	17679	0,00	61.915,00	-191.650,65	8 EDOC 2022000105708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16759
	17679	0,00	1.190,00	-192.840,65	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5031
	17679	0,00	892,50	-193.733,15	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131959
	17679	0,00	446,25	-194.179,40	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133611
	17679	0,00	892,50	-195.071,90	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133715
	17679	0,00	892,50	-195.964,40	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133716
	17679	0,00	892,50	-196.856,90	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133718
	17679	0,00	892,50	-197.749,40	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133726
	17679	0,00	892,50	-198.641,90	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133736
	17679	0,00	1.190,00	-199.831,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133777
	17679	1.661,00	0,00	-198.170,90	DOAÇÃO MINERACAO BOM JESUS LTDA
	17679	1.212,00	0,00	-196.958,90	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	17679	1.212,00	0,00	-195.746,90	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	17679	1.831,00	0,00	-193.915,90	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	17679	1.831,00	0,00	-192.084,90	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	17679	316.336,12	0,00	124.251,22	RESGATE DE APLICACAO
	17679	1.212,00	0,00	125.463,22	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17679	1.212,00	0,00	126.675,22	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	17679	0,00	2.160,00	124.515,22	8- EDOC 20220001.05663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45303
	17679	0,00	39,00	124.476,22	TAR DOC SISPAG
	17679	0,00	736,90	123.739,32	8 EDOC 2022000105655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 719005
	17679	0,00	1.826,00	121.913,32	8 EDOC 2022000105615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38949
	17679	0,00	1.533,68	120.379,64	8 EDOC 2022000105492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3497
	17679	0,00	1.190,00	119.189,64	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5032
	17679	0,00	1.270,00	117.919,64	8 EDOC 2022000104707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 399
	17679	0,00	892,50	117.027,14	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133713
	17679	0,00	892,50	116.134,64	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133719
	17679	0,00	935,00	115.199,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133863
	17679	0,00	5.875,00	109.324,64	8 EDOC 2022000105658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2231
	17679	0,00	4.922,72	104.401,92	8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7858
	17679	0,00	250,00	104.151,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47013
	17679	0,00	1.190,00	102.961,92	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5034
	17679	0,00	1.190,00	101.771,92	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5085
	17679	0,00	1.971,60	99.800,32	8 EDOC 2022000105451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23255
	17679	0,00	835,94	98.964,38	8 EDOC 2022000105401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658894
	17679	0,00	1.146,59	97.817,79	8 EDOC 2022000105460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5919
	17679	0,00	2.400,00	95.417,79	8 EDOC 2022000105449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116717
	17679	0,00	896,00	94.521,79	8 EDOC 2022000105472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3968
	17679	0,00	117,65	94.404,14	8 EDOC 2022000105669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2233

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17679	0,00	3.521,16	90.882,98	8 EDOC 2022000104638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3358295
	17679	0,00	446,25	90.436,73	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131960
	17679	0,00	892,50	89.544,23	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133628
	17679	0,00	892,50	88.651,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133732
	17679	0,00	595,00	88.056,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133791
	17679	0,00	16,50	88.040,23	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17679	0,00	42,90	87.997,33	TAR TED SISPA
	17679	0,00	11.825,10	76.172,23	8 EDOC 2022000105112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 837
	17679	0,00	6.513,19	69.659,04	8 EDOC 2022000105482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 10
	17679	0,00	396,00	69.263,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47014
	17679	0,00	892,50	68.370,54	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5083
	17679	0,00	892,50	67.478,04	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133629
	17679	0,00	892,50	66.585,54	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133729
	17679	0,00	892,50	65.693,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133733
	17679	0,00	1.190,00	64.503,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133789
	17679	0,00	1.870,00	62.633,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133869
	17679	0,00	595,00	62.038,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133784
	17679	0,00	490,00	61.548,04	8 EDOC 2022000105401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 693732
	17679	0,00	9.625,00	51.923,04	8 EDOC 2022000105418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 652
	17679	0,00	4.922,72	47.000,32	8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7862
	17679	0,00	228,52	46.771,80	8 EDOC 2022000105211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2268
	17679	0,00	892,50	45.879,30	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5084
	17679	0,00	4.084,08	41.795,22	8 EDOC 2022000105424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2394
	17679	0,00	11.922,72	29.872,50	8 EDOC 2022000105711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19876

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17679	0,00	595,00	29.277,50	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131961
	17679	0,00	892,50	28.385,00	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133720
	17679	0,00	892,50	27.492,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133730
	17679	0,00	1.870,00	25.622,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133870
	17679	0,00	1.190,00	24.432,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133801
	17679	0,00	1.190,00	23.242,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133787
	17679	0,00	1.190,00	22.052,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133778
	17679	0,00	4.930,00	17.122,50	8 EDOC 2022000105442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 019596
	17679	0,00	600,00	16.522,50	8- EDOC 2022000105574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209813
	17679	0,00	1.012,50	15.510,00	8 EDOC 2022001.05318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 218565
	17679	0,00	15.500,00	10,00	8 EDOC 2022000105416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 58229
27/09/2022	17679	1.212,00	0,00	1.222,00	DOAÇÃO BEEF MASTER
	17679	0,00	61.425,00	-60.203,00	8 EDOC 2022000105705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 308266
	17679	1.212,00	0,00	-58.991,00	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	17679	1.212,00	0,00	-57.779,00	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	17679	1.212,00	0,00	-56.567,00	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	17679	1.212,00	0,00	-55.355,00	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	17679	1.212,00	0,00	-54.143,00	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	17679	1.212,00	0,00	-52.931,00	DOAÇÃO FRIGOIAS
	17679	1.212,00	0,00	-51.719,00	DOAÇÃO GEOLAB
	17679	1.212,00	0,00	-50.507,00	DOAÇÃO IBRAQ
	17679	1.212,00	0,00	-49.295,00	DOAÇÃO OLFAR S/A
	17679	1.212,00	0,00	-48.083,00	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	17679	1.831,00	0,00	-46.252,00	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	17679	1.831,00	0,00	-44.421,00	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	17679	1.212,00	0,00	-43.209,00	DOAÇÃO GEON
	17679	1.212,00	0,00	-41.997,00	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA
	17679	1.831,00	0,00	-40.166,00	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	17679	1.831,00	0,00	-38.335,00	DOAÇÃO MINERVA S.A
	17679	1.831,00	0,00	-36.504,00	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2022	17679	1.212,00	0,00	-35.292,00	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	17679	1.212,00	0,00	-34.080,00	DOAÇÃO COMBER
	17679	1.212,00	0,00	-32.868,00	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	17679	346.354,68	0,00	313.486,68	RESGATE DE APLICACAO
	17679	1.831,00	0,00	315.317,68	DOAÇÃO CMP
	17679	1.831,00	0,00	317.148,68	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	17679	1.831,00	0,00	318.979,68	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	17679	1.831,00	0,00	320.810,68	DOAÇÃO RECICLAR
	17679	1.212,00	0,00	322.022,68	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS
	17679	1.831,00	0,00	323.853,68	DOAÇÃO BEAUVALLET
	17679	1.831,00	0,00	325.684,68	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	17679	1.831,00	0,00	327.515,68	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	17679	3.069,00	0,00	330.584,68	DOAÇÃO BAUTEK
	17679	1.212,00	0,00	331.796,68	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA
	17679	1.586,82	0,00	333.383,50	RESGATE DE APLICACAO
	17679	1.212,00	0,00	334.595,50	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	17679	1.212,00	0,00	335.807,50	DOAÇÃO MATUTA
	17679	1.212,00	0,00	337.019,50	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	17679	1.212,00	0,00	338.231,50	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	17679	1.831,00	0,00	340.062,50	DOAÇÃO NMA
	17679	1.831,00	0,00	341.893,50	DOAÇÃO VIZENTEC SA
	17679	1.212,00	0,00	343.105,50	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	17679	4,94	0,00	343.110,44	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	1.708,00	341.402,44	8 EDOC 2022000105683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47034
	17679	0,00	6.130,00	335.272,44	8 EDOC 2022000105703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9048
	17679	0,00	299.250,00	36.022,44	8-20220001.05746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SPRINGER CARRIER LTDA 15316
	17679	0,00	7,80	36.014,64	TAR DOC SISPAG
	17679	0,00	2.804,00	33.210,64	8 EDOC 2022000105680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148009
	17679	0,00	8.053,42	25.157,22	26 EDOC 2022000105812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05812
	17679	0,00	3,90	25.153,32	TAR TED SISPAG
	17679	0,00	250,00	24.903,32	8 EDOC 2022000105683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					BRASILEIRA DE GASES LTDA 47033
27/09/2022	17679	0,00	19.353,75	5.549,57	26 EDOC 20220001.05768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05768
	17679	0,00	433,68	5.115,89	8 EDOC 2022000105659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 582869
	17679	0,00	6.210,64	-1.094,75	46 EDOC 20220001.05770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05770
	17679	0,00	107,25	-1.202,00	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17679	1.212,00	0,00	10,00	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
28/09/2022	17679	2.836,89	0,00	2.846,89	ESTORNO 8 EDOC 2022000105661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27597 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/09/2022
	17679	0,00	58.135,00	-55.288,11	APLICACAO FINANCEIRA
	17679	0,05	0,00	-55.288,06	RESGATE DE APLICACAO
	17679	15,85	0,00	-55.272,21	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	1.201,09	-56.473,30	8 EDOC 202200015687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 666
	17679	0,00	160,00	-56.633,30	8 EDOC 2022000105723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116979
	17679	0,00	595,20	-57.228,50	8 EDOC 2022000105665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17855
	17679	0,00	3.465,00	-60.693,50	8 EDOC 2022000105691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3378326
	17679	0,00	393,80	-61.087,30	8 EDOC 2022000105686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 308557
	17679	0,00	2,75	-61.090,05	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17679	0,00	19,50	-61.109,55	TAR DOC SISPAG
	17679	0,00	22.436,72	-83.546,27	8 EDOC 2022000105745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620736
	17679	0,00	21.690,90	-105.237,17	8- EDOC 2022000105599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5341
	17679	0,00	2.836,89	-108.074,06	8 EDOC 2022000105661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27597
	17679	0,00	7,80	-108.081,86	TAR TED SISPAG
	17679	0,00	8.850,08	-116.931,94	8-OTTO BOCK EDOC 2022000105586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 172944
	17679	119.778,83	0,00	2.846,89	DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S.A.
29/09/2022	17679	58.163,78	0,00	61.010,67	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	82.842,00	-21.831,33	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	17679	82.842,16	0,00	61.010,83	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 2139
	17679	0,00	8.640,00	52.370,83	8 EDOC 2022000105624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7264
	17679	0,00	1.084,20	51.286,63	8 EDOC 2022000105727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1477
	17679	0,00	3.668,42	47.618,21	8 EDOC 2022000105653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620856
	17679	0,00	600,00	47.018,21	8 EDOC 2022000105673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 030
	17679	0,00	187,50	46.830,71	8 EDOC 2022000105652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2544
	17679	0,00	1.770,00	45.060,71	8-20220001.05685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 150002
	17679	0,00	101.859,50	-56.798,79	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.05890
	17679	0,00	380,70	-57.179,49	49 EDOC 2022000105853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 5853
	17679	0,00	28.529,80	-85.709,29	8 EDOC 2022000105749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501361
	17679	0,00	1.855,84	-87.565,13	8 EDOC 2022000105598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152711
	17679	0,00	1.137,19	-88.702,32	8 EDOC 2022000105575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8084
	17679	0,00	317,90	-89.020,22	8 EDOC 2022000105593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67778
	17679	0,00	2.831,73	-91.851,95	APLICACAO FINANCEIRA
	17679	0,00	10.872,71	-102.724,66	26 EDOC 2022000105887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05887
	17679	0,00	756,69	-103.481,35	8 EDOC 2022000105713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14262
	17679	0,00	27,30	-103.508,65	TAR DOC SISPAG
	17679	0,00	3,90	-103.512,55	TAR TED SISPAG
	17679	0,00	4.023,50	-107.536,05	8 EDOC 2022000105625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210080
	17679	0,00	10.500,00	-118.036,05	29 EDOC 20220001.05766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05766
	17679	0,00	173.522,03	-291.558,08	8 EDOC 2022000105646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4953
	17679	0,00	671,95	-292.230,03	8 EDOC 2022000105682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172052
	17679	0,00	3.936,00	-296.166,03	8 EDOC 2022000105625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210160
29/09/2022	17679	296.176,03	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2022	17679	0,00	203,50	-193,50	8 EDOC 2022000105668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7346
	17679	0,00	80.411,50	-80.605,00	8 EDOC 2022000105383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1548
	17679	0,00	17.889,30	-98.494,30	8 EDOC 2022000105529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 291
	17679	0,00	196.728,31	-295.222,61	8-20220001.05644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 86
	17679	0,00	897,50	-296.120,11	8 EDOC 2022000105594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43380
	17679	945,66	0,00	-295.174,45	ESTORNO 8 EDOC 2022000105666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27984 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/09/2022
	17679	6.962.759,76	0,00	6.667.585,31	RESGATE DE APLICACAO
	17679	2.175,90	0,00	6.669.761,21	RESGATE DE APLICACAO
	17679	82.883,02	0,00	6.752.644,23	RESGATE DE APLICACAO
	17679	799,79	0,00	6.753.444,02	RESGATE DE APLICACAO
	17679	6,79	0,00	6.753.450,81	RESGATE DE APLICACAO
	17679	2,67	0,00	6.753.453,48	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	220.545,24	6.532.908,24	8 EDOC 2022000105480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3324
	17679	0,00	2.712,00	6.530.196,24	8 EDOC 2022000105314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100082
	17679	0,00	13.418,88	6.516.777,36	8 EDOC 2022000105732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10344
	17679	0,00	64.618,75	6.452.158,61	7 EDOC 2022000105509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454867
	17679	0,00	11.751,00	6.440.407,61	8 EDOC 2022000105573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51064
	17679	0,00	28.818,04	6.411.589,57	8 EDOC 2022000105741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 775
	17679	0,00	747,36	6.410.842,21	8 EDOC 2022000105531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2036
	17679	0,00	9.152,19	6.401.690,02	8 EDOC 2022000105398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27929
	17679	0,00	1.815,00	6.399.875,02	8 EDOC 2022000105602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 278
	17679	0,00	241,40	6.399.633,62	8 EDOC 2022000105493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145278

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17679	0,00	3.423,63	6.396.209,99	8 EDOC 2022000105496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145288
	17679	0,00	96,00	6.396.113,99	8 EDOC 2022000105657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 590
	17679	0,00	85,80	6.396.028,19	TAR DOC SISPA
	17679	0,00	19.300,00	6.376.728,19	8-20220001.05643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2909
	17679	0,00	1.038,62	6.375.689,57	8 EDOC 2022000105671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81899
	17679	0,00	150,00	6.375.539,57	8 EDOC 20220001.05683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47067
	17679	0,00	1.250,00	6.374.289,57	8 EDOC 2022000105683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47068
	17679	0,00	7.649,12	6.366.640,45	8 EDOC 2022000105579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2705
	17679	0,00	9.744,00	6.356.896,45	8 EDOC 2022000105595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5361
	17679	0,00	13.280,00	6.343.616,45	8 EDOC 2022000105710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 158
	17679	0,00	54.818,19	6.288.798,26	8 EDOC 2022000105511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 735
	17679	0,00	4.128,53	6.284.669,73	30 EDOC 20220001.05930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.05930
	17679	0,00	431.106,26	5.853.563,47	8 EDOC 2022000105747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 714
	17679	0,00	2.120,00	5.851.443,47	8 EDOC 2022000105600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106681
	17679	0,00	1.320,00	5.850.123,47	8 EDOC 2022000105597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51066
	17679	0,00	45,60	5.850.077,87	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17679	0,00	10.772,23	5.839.305,64	8-EDOC 2022000105617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00024855
	17679	0,00	430,50	5.838.875,14	8 EDOC 2022000105620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 943
	17679	0,00	9.395,72	5.829.479,42	8 EDOC 2022000105399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43557
	17679	0,00	4.589.282,94	1.240.196,48	6 EDOC 20220001.05930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05930
	17679	0,00	945,66	1.239.250,82	8 EDOC 2022000105666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27984
	17679	0,00	150,00	1.239.100,82	8 EDOC 2022000105601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 502

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17679	0,00	17.248,68	1.221.852,14	8 EDOC 2022000105370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1697
	17679	0,00	166.594,78	1.055.257,36	8-20220001.05596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 514
	17679	0,00	36.548,40	1.018.708,96	8 EDOC 2022000104671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45975
	17679	0,00	232,00	1.018.476,96	8 EDOC 2022000105667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 356
	17679	0,00	99.543,08	918.933,88	8 EDOC 2022000105677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 515
	17679	0,00	229.494,50	689.439,38	8 EDOC 2022000105706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 522
	17679	0,00	9.653,63	679.785,75	8 EDOC 2022000105651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 297
	17679	0,00	1.720,65	678.065,10	8 EDOC 202200105714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5944
	17679	0,00	1.063,50	677.001,60	8 EDOC 2022000105568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13058
	17679	0,00	260,00	676.741,60	8 EDOC 2022000105678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21843
	17679	0,00	105,50	676.636,10	49 EDOC 2022000105908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.05908
	17679	0,00	233,55	676.402,55	8-20220001.05606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2037
	17679	0,00	4.896,00	671.506,55	8 EDOC 2022000105393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 898
	17679	0,00	18.216,90	653.289,65	8 EDOC 2022000105531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2035
	17679	0,00	11.430,84	641.858,81	8 EDOC 2022000105398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27928
	17679	0,00	826,01	641.032,80	8 EDOC 2022000105619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1660
	17679	0,00	2.796,50	638.236,30	8 EDOC 2022000105601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 501
	17679	0,00	84.000,00	554.236,30	8 EDOC 2022000105405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1691
	17679	0,00	1.533,78	552.702,52	8 EDOC 2022000105491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 43
	17679	0,00	519.696,42	33.006,10	8 EDOC 2022000105640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 256
	17679	0,00	93,60	32.912,50	TAR TED SISPAG
	17679	0,00	18.192,72	14.719,78	8-20220001.05634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAISAGISMO LTDA 2661
30/09/2022	17679	0,00	1.370,60	13.349,18	8- EDOC 2022000105613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 9590
	17679	0,00	6.519,02	6.830,16	8 EDOC 2022000105466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 16503
	17679	0,00	5.874,50	955,66	8 EDOC 2022000105371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215
		17.260.884,71	17.259.939,05	955,66	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		17.260.884,71	17.259.939,05	955,66	<<===== 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: 260.398,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	0,00	260.398,43	0,00	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 2078
28/09/2022	17679	82.842,16	0,00	82.842,16	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 08/2022
29/09/2022	17679	0,00	82.842,16	0,00	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRAT BORD. 2139
		82.842,16	343.240,59	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		82.842,16	343.240,59	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0

Conta Analítica: 11938 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1

Saldo Anterior: 0,44

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17679	368.978,50	0,00	368.978,94	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	326.377,00	42.601,94	APLICACAO FINANCEIRA
	17679	0,00	234.515,96	-191.914,02	TRANSF DA 63549-1 P/ 0092-8 REF FUNDO BORD. 2124
	17679	191.914,96	0,00	0,94	TRANSF DA 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO BORD. 2122
		560.893,46	560.892,96	0,94	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		560.893,46	560.892,96	0,94	<<===== 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: 66.753.724,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	270.086,00	0,00	67.023.810,40	APLICACAO FINANCEIRA
	17679	0,00	327.992,68	66.695.817,72	RESGATE DE APLICACAO
	17679	23.873,95	0,00	66.719.691,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 66.753.724,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	8.100,06	0,00	66.727.791,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	1.081,52	0,00	66.728.873,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	17679	23.885,49	0,00	66.752.758,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	259.918,80	66.492.839,94	RESGATE DE APLICACAO
	17679	919,62	0,00	66.493.759,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	133,74	0,00	66.493.893,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	8.104,15	0,00	66.501.997,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	270.219,74	66.231.777,71	RESGATE DE APLICACAO
05/09/2022	17679	23.897,05	0,00	66.255.674,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	8.108,08	0,00	66.263.782,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	791,37	0,00	66.264.574,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	1.428.649,69	64.835.924,52	RESGATE DE APLICACAO
06/09/2022	17679	84,33	0,00	64.836.008,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	8.112,16	0,00	64.844.121,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	23.909,55	0,00	64.868.030,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	349.489,38	64.518.541,18	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	170.381,61	64.348.159,57	RESGATE DE APLICACAO
08/09/2022	17679	23.920,62	0,00	64.372.080,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	387.940,08	63.984.140,11	RESGATE DE APLICACAO
	17679	7.943,19	0,00	63.992.083,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	17679	0,00	249.627,38	63.742.455,92	RESGATE DE APLICACAO
	17679	7.754,93	0,00	63.750.210,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	23.933,14	0,00	63.774.143,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	17679	7.635,07	0,00	63.781.779,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	23.944,68	0,00	63.805.723,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	399.816,13	63.405.907,61	RESGATE DE APLICACAO
13/09/2022	17679	0,00	110.984,68	63.294.922,93	RESGATE DE APLICACAO
	17679	23.956,71	0,00	63.318.879,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	7.441,08	0,00	63.326.320,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	17679	0,00	280.822,43	63.045.498,29	RESGATE DE APLICACAO
	17679	23.968,25	0,00	63.069.466,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	7.389,57	0,00	63.076.856,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	17679	7.254,37	0,00	63.084.110,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	23.980,29	0,00	63.108.090,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 66.753.724,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17679	0,00	205.723,94	62.902.366,83	RESGATE DE APLICACAO
16/09/2022	17679	0,00	434.556,01	62.467.810,82	RESGATE DE APLICACAO
	17679	7.156,01	0,00	62.474.966,83	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17679	23.992,31	0,00	62.498.959,14	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/09/2022	17679	24.003,87	0,00	62.522.963,01	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17679	0,00	94.064,15	62.428.898,86	RESGATE DE APLICACAO
	17679	6.944,41	0,00	62.435.843,27	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/09/2022	17679	0,00	2.265.873,85	60.169.969,42	RESGATE DE APLICACAO
	17679	6.901,18	0,00	60.176.870,60	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17679	24.015,89	0,00	60.200.886,49	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/09/2022	17679	0,00	992.699,45	59.208.187,04	RESGATE DE APLICACAO
	17679	24.027,92	0,00	59.232.214,96	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17679	5.782,62	0,00	59.237.997,58	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/09/2022	17679	5.293,95	0,00	59.243.291,53	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17679	24.039,95	0,00	59.267.331,48	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17679	0,00	55.711,17	59.211.620,31	RESGATE DE APLICACAO
23/09/2022	17679	0,00	103.027,85	59.108.592,46	RESGATE DE APLICACAO
	17679	5.268,91	0,00	59.113.861,37	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17679	24.051,50	0,00	59.137.912,87	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/09/2022	17679	0,00	316.336,12	58.821.576,75	RESGATE DE APLICACAO
	17679	24.063,52	0,00	58.845.640,27	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17679	5.220,54	0,00	58.850.860,81	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/09/2022	17679	0,00	346.354,68	58.504.506,13	RESGATE DE APLICACAO
	17679	24.075,56	0,00	58.528.581,69	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17679	5.066,50	0,00	58.533.648,19	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/09/2022	17679	24.087,11	0,00	58.557.735,30	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17679	58.135,00	0,00	58.615.870,30	APLICACAO FINANCEIRA
	17679	4.897,53	0,00	58.620.767,83	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/09/2022	17679	4.899,89	0,00	58.625.667,72	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17679	82.842,00	0,00	58.708.509,72	APLICACAO FINANCEIRA
	17679	0,00	58.163,78	58.650.345,94	RESGATE DE APLICACAO
	17679	24.099,61	0,00	58.674.445,55	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17679	0,00	296.176,03	58.378.269,52	RESGATE DE APLICACAO
	17679	28,78	0,00	58.378.298,30	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 66.753.724,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17679	41,02	0,00	58.378.339,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	82.883,02	58.295.456,30	RESGATE DE APLICACAO
	17679	24.111,16	0,00	58.319.567,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	4.755,68	0,00	58.324.323,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	6.962.759,76	51.361.563,38	RESGATE DE APLICACAO
		1.058.011,39	16.450.172,41	51.361.563,38	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		1.058.011,39	16.450.172,41	51.361.563,38	<<===== 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: 14.866,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17679	0,00	138,27	14.728,72	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	0,29	14.728,43	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,29	0,00	14.728,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	17679	1.846,13	0,00	16.574,85	APLICACAO FINANCEIRA
08/09/2022	17679	759,59	0,00	17.334,44	APLICACAO FINANCEIRA
09/09/2022	17679	5,89	0,00	17.340,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	2.434,27	14.906,06	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	5,89	14.900,17	RESGATE DE APLICACAO
15/09/2022	17679	1.218,33	0,00	16.118,50	APLICACAO FINANCEIRA
19/09/2022	17679	0,00	1.186,68	14.931,82	RESGATE DE APLICACAO
	17679	3,41	0,00	14.935,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	3,41	14.931,82	RESGATE DE APLICACAO
20/09/2022	17679	1.288,17	0,00	16.219,99	APLICACAO FINANCEIRA
21/09/2022	17679	2,63	0,00	16.222,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	1,19	0,00	16.223,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	1,19	16.222,62	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	424,62	15.798,00	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	2,63	15.795,37	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	867,54	14.927,83	RESGATE DE APLICACAO
26/09/2022	17679	1.615,73	0,00	16.543,56	APLICACAO FINANCEIRA
27/09/2022	17679	0,00	1.586,82	14.956,74	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	4,94	14.951,80	RESGATE DE APLICACAO
	17679	4,94	0,00	14.956,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 14.866,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2022	17679	0,00	15,85	14.940,89	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,05	0,00	14.940,94	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17679	0,00	0,05	14.940,89	RESGATE DE APLICACAO
29/09/2022	17679	2.831,73	0,00	17.772,62	APLICACAO FINANCEIRA
30/09/2022	17679	0,00	6,79	17.765,83	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	2,67	17.763,16	RESGATE DE APLICACAO
	17679	0,00	2.175,90	15.587,26	RESGATE DE APLICACAO
	17679	2,67	0,00	15.589,93	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17679	0,00	799,79	14.790,14	RESGATE DE APLICACAO
	17679	6,79	0,00	14.796,93	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
		9.587,54	9.657,60	14.796,93	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		9.587,54	9.657,60	14.796,93	<<===== 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: 3,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	0,01	0,00	3,07	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/09/2022	17679	0,01	0,00	3,08	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/09/2022	17679	0,01	0,00	3,09	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
		0,03	0,00	3,09	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		0,03	0,00	3,09	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3

Conta Analítica: 11967 1.1.1.02.04.017 - BANCO CEF APLIC 000445-0

Saldo Anterior: 1.118.061,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	533,77	0,00	1.118.594,97	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
02/09/2022	17679	534,03	0,00	1.119.129,00	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/09/2022	17679	534,28	0,00	1.119.663,28	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/09/2022	17679	534,54	0,00	1.120.197,82	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/09/2022	17679	534,79	0,00	1.120.732,61	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/09/2022	17679	535,05	0,00	1.121.267,66	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/09/2022	17679	535,30	0,00	1.121.802,96	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/09/2022	17679	535,56	0,00	1.122.338,52	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/09/2022	17679	535,82	0,00	1.122.874,34	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11967 1.1.1.02.04.017 - BANCO CEF APLIC 000445-0

Saldo Anterior: 1.118.061,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17679	536,07	0,00	1.123.410,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	17679	536,33	0,00	1.123.946,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	17679	536,58	0,00	1.124.483,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	17679	536,84	0,00	1.125.020,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	17679	537,10	0,00	1.125.557,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17679	537,35	0,00	1.126.094,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	17679	537,61	0,00	1.126.632,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	17679	537,86	0,00	1.127.170,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17679	538,12	0,00	1.127.708,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	17679	538,38	0,00	1.128.246,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17679	538,63	0,00	1.128.785,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17679	538,89	0,00	1.129.324,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		11.262,90	0,00	1.129.324,10	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		11.262,90	0,00	1.129.324,10	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC 000445-0

Conta Analítica: 11973 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF POUPANÇA 03182-3

Saldo Anterior: 160.170,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2022	17679	331,39	0,00	160.501,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	802,51	0,00	161.304,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.133,90	0,00	161.304,07	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		1.133,90	0,00	161.304,07	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03182-3

Conta Analítica: 11974 1.1.1.02.04.024 - BANCO CEF POUPANÇA 03178-5

Saldo Anterior: 213.020,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17679	1.066,72	0,00	214.086,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	322,94	0,00	214.409,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.389,66	0,00	214.409,87	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		1.389,66	0,00	214.409,87	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03178-5

Conta Analítica: 88706 1.1.1.02.04.027 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO

Saldo Anterior: 1.927.394,39

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88706 1.1.1.02.04.027 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO

Saldo Anterior: 1.927.394,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	954,42	0,00	1.928.348,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	17679	954,89	0,00	1.929.303,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	17679	955,36	0,00	1.930.259,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	17679	955,82	0,00	1.931.214,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	17679	956,32	0,00	1.932.171,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	17679	956,76	0,00	1.933.127,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	17679	957,27	0,00	1.934.085,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	17679	957,72	0,00	1.935.042,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	17679	958,21	0,00	1.936.001,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	17679	958,67	0,00	1.936.959,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	17679	959,15	0,00	1.937.918,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	17679	959,63	0,00	1.938.878,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	17679	960,09	0,00	1.939.838,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	17679	960,57	0,00	1.940.799,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17679	961,06	0,00	1.941.760,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	17679	961,53	0,00	1.942.721,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	17679	962,00	0,00	1.943.683,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17679	962,48	0,00	1.944.646,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	17679	962,96	0,00	1.945.609,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17679	963,42	0,00	1.946.572,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17679	963,92	0,00	1.947.536,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		20.142,25	0,00	1.947.536,64	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		20.142,25	0,00	1.947.536,64	<<===== 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: 1.029.319,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	32,34	0,00	1.029.351,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	477,36	0,00	1.029.828,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	17679	477,59	0,00	1.030.306,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	32,36	0,00	1.030.338,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	17679	32,38	0,00	1.030.371,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	477,83	0,00	1.030.848,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	17679	32,40	0,00	1.030.881,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.029.319,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17679	478,07	0,00	1.031.359,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	17679	478,30	0,00	1.031.837,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	32,40	0,00	1.031.870,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	17679	32,43	0,00	1.031.902,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	478,54	0,00	1.032.381,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	17679	32,44	0,00	1.032.413,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	478,78	0,00	1.032.892,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	17679	479,01	0,00	1.033.371,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	32,46	0,00	1.033.403,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	17679	32,47	0,00	1.033.436,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	479,25	0,00	1.033.915,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	17679	479,49	0,00	1.034.395,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	32,49	0,00	1.034.427,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	17679	32,51	0,00	1.034.460,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	479,73	0,00	1.034.939,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	17679	479,95	0,00	1.035.419,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	32,52	0,00	1.035.452,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	17679	32,53	0,00	1.035.484,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	480,21	0,00	1.035.964,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	17679	32,56	0,00	1.035.997,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	480,44	0,00	1.036.477,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17679	32,57	0,00	1.036.510,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	480,67	0,00	1.036.991,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	17679	32,58	0,00	1.037.023,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	480,91	0,00	1.037.504,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	17679	481,16	0,00	1.037.985,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	32,61	0,00	1.038.018,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17679	481,39	0,00	1.038.499,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	32,62	0,00	1.038.532,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	17679	32,63	0,00	1.038.565,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	481,63	0,00	1.039.046,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17679	481,87	0,00	1.039.528,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	32,65	0,00	1.039.561,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17679	32,67	0,00	1.039.593,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.029.319,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17679	482,10	0,00	1.040.076,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		10.756,90	0,00	1.040.076,01	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		10.756,90	0,00	1.040.076,01	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS

Conta Analítica: 11977 1.1.1.02.04.099 - FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 3.604.082,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	1.603,38	0,00	3.605.685,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	181,27	0,00	3.605.866,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	17679	1.604,22	0,00	3.607.471,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	181,36	0,00	3.607.652,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	17679	181,45	0,00	3.607.833,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	1.605,00	0,00	3.609.438,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	17679	181,54	0,00	3.609.620,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	1.605,80	0,00	3.611.226,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	17679	1.606,58	0,00	3.612.832,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	181,63	0,00	3.613.014,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	17679	1.607,38	0,00	3.614.621,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	181,72	0,00	3.614.803,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	17679	181,81	0,00	3.614.985,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	1.608,19	0,00	3.616.593,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	17679	1.608,97	0,00	3.618.202,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	181,90	0,00	3.618.384,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	17679	1.609,77	0,00	3.619.994,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	181,99	0,00	3.620.176,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	17679	182,08	0,00	3.620.358,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	1.610,57	0,00	3.621.968,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	17679	1.611,39	0,00	3.623.580,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	182,17	0,00	3.623.762,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	17679	1.612,15	0,00	3.625.374,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	182,26	0,00	3.625.556,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	17679	182,35	0,00	3.625.739,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	1.612,96	0,00	3.627.352,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	17679	182,44	0,00	3.627.534,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11977 1.1.1.02.04.099 - FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 3.604.082,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2022	17679	1.613,77	0,00	3.629.148,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17679	1.614,55	0,00	3.630.762,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	182,53	0,00	3.630.945,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	17679	1.615,38	0,00	3.632.560,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	182,62	0,00	3.632.743,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	368.978,50	3.263.764,81	RESGATE DE APLICACAO
	17679	326.377,00	0,00	3.590.141,81	APLICACAO FINANCEIRA
26/09/2022	17679	1.616,15	0,00	3.591.757,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	161,61	0,00	3.591.919,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17679	161,70	0,00	3.592.081,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	1.616,97	0,00	3.593.698,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	17679	161,77	0,00	3.593.860,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	1.617,73	0,00	3.595.477,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17679	1.618,58	0,00	3.597.096,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	161,86	0,00	3.597.258,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17679	161,94	0,00	3.597.420,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	1.619,38	0,00	3.599.039,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		363.935,87	368.978,50	3.599.039,50	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		363.935,87	368.978,50	3.599.039,50	<<===== 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: 3.363.159,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17679	0,00	236.058,59	3.127.101,03	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 07/22 TARE 169/17
	17679	0,00	81.099,25	3.046.001,78	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 07/2022
28/09/2022	17679	0,00	82.842,16	2.963.159,62	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 08/2022
		0,00	400.000,00	2.963.159,62	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	400.000,00	2.963.159,62	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO

Conta Analítica: 11987 1.1.2.02.01.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)

Saldo Anterior: 4.089.642,60

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11987 1.1.2.02.01.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)

Saldo Anterior: 4.089.642,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17679	9.400,00	0,00	4.099.042,60	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12757
		9.400,00	0,00	4.099.042,60	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		9.400,00	0,00	4.099.042,60	<<===== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Saldo Anterior: 283.884,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17347	0,00	116.347,44	167.537,21	BAIXA DE PAGTO - ACAO JUDICIAL CONTING TRABALHISTA - LIDIANE SILVA DE MORAES ALVES - E-DOC 20220001.00674 - PROCESSO Nº 0010408-20.2020.5.18.0003
05/09/2022	17679	47.184,48	0,00	214.721,69	PAGTO ACAO JUDICIAL RUSCALIA DIVINA
14/09/2022	17347	10.568,22	0,00	225.289,91	21-20220001.05508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REGDO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 05508 - REVERSÃO
		57.752,70	116.347,44	225.289,91	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		57.752,70	116.347,44	225.289,91	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 53.084,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	11.095,03	0,00	64.179,61	6 EDOC 20220001.05235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.05235
	17679	4.554,53	0,00	68.734,14	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-2
08/09/2022	17679	60.306,51	0,00	129.040,65	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-3
09/09/2022	17679	2.811,45	0,00	131.852,10	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-4
12/09/2022	17679	13.814,47	0,00	145.666,57	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-5
13/09/2022	17679	3.780,21	0,00	149.446,78	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-6
14/09/2022	17679	10.171,84	0,00	159.618,62	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-7
15/09/2022	17679	38.375,47	0,00	197.994,09	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-8
16/09/2022	17679	2.861,42	0,00	200.855,51	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-9
20/09/2022	17679	5.491,72	0,00	206.347,23	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-10

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 53.084,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2022	17679	6.507,99	0,00	212.855,22	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-11
22/09/2022	17679	17.523,37	0,00	230.378,59	6 EDOC 2022000105117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5117-12
29/09/2022	17679	101.859,50	0,00	332.238,09	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.05890
30/09/2022	17347	17.888,47	0,00	350.126,56	FÉRIAS DE OUTUBRO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022
	17347	0,00	4.913,82	345.212,74	FÉRIAS DE SETEMBRO/2022 PAGAS EM AGOSTO/2022
	17392	0,00	225.464,77	119.747,97	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2022
		297.041,98	230.378,59	119.747,97	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		297.041,98	230.378,59	119.747,97	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 78.293,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	11.786,75	0,00	90.080,67	6 EDOC 20220001.05228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1.05228
		11.786,75	0,00	90.080,67	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		11.786,75	0,00	90.080,67	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.848,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17347	0,00	320,04	2.528,00	RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA - RECLASSIF DE CONTA CONTABIL
30/09/2022	17392	320,04	0,00	2.848,04	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	1.209,90	0,00	4.057,94	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2022
	17392	0,00	516,09	3.541,85	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2022
	17347	0,00	1.229,24	2.312,61	REF A SALDO NÃO DEVIDO DE JEUZIMONE DO NASCIMENTO - COMP 09-2022 - REGISTRADO 08-2022 (2.439,14) E DESC. 1.209,90
	17347	0,00	26,93	2.285,68	SALDO REF A PLANO DE SAUDE COMP 09/2022 - CONF. PLANILHA RH
	17392	84.331,11	0,00	86.616,79	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2022
	17392	0,00	84.377,95	2.238,84	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2022
		85.861,05	86.470,25	2.238,84	<<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.848,04

85.861,05	86.470,25	2.238,84	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11995 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	3.600,00	0,00	3.600,00	29 EDOC 20220001.05229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05229
16/09/2022	17679	8.750,00	0,00	12.350,00	29 EDOC 20220001.05538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05538
23/09/2022	17679	7.200,00	0,00	19.550,00	29 EDOC 20220001.05729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05729
29/09/2022	17679	10.500,00	0,00	30.050,00	29 EDOC 20220001.05766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05766
30/09/2022	17392	0,00	17.150,00	12.900,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 09/2022
	17347	0,00	2.400,00	10.500,00	SALDO PAGO PELO CRER E DESCONTADO NA AGIR - COLABORADOR EDUARDO SILVA SARDINHA LISBOA COMP 09-2022
		30.050,00	19.550,00	10.500,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		30.050,00	19.550,00	10.500,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Conta Analítica: 15317 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Saldo Anterior: 83.581,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17347	320,04	0,00	83.901,51	RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA - RECLASSIF DE CONTA CONTABIL
	17679	0,00	320,04	83.581,47	RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA
30/09/2022	17347	26,93	0,00	83.608,40	SALDO REF A PLANO DE SAUDE COMP 09/2022 - CONF. PLANILHA RH
		346,97	320,04	83.608,40	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		346,97	320,04	83.608,40	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 120.454,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17679	810,00	0,00	121.264,80	49 EDOC 2022000105551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 05551
19/09/2022	17679	34.316,30	0,00	155.581,10	49 EDOC 20220001.05577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.05577
26/09/2022	17679	0,00	724,70	154.856,40	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.03956. DOC:2714256. F:REDEMOB CONSOR
	17679	0,00	492,50	154.363,90	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03323. DOC:2699855. F:REDEMOB CONSORCI

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 120.454,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17679	0,00	38.719,50	115.644,40	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.03328. DOC:2699957. F:REDEMOB CONSOR
	17679	0,00	34.084,10	81.560,30	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04794. DOC:2731926. F:REDEMOB CONSOR
	17679	0,00	372,10	81.188,20	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 103724. DOC:2708605. F:REDEMOB CONSORC
	17679	0,00	1.120,30	80.067,90	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03578. DOC:2703809. F:REDEMOB CONSORCI
	17679	0,00	380,70	79.687,20	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04652. DOC:2729762. F:REDEMOB CONSOR
	17679	0,00	561,30	79.125,90	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.05002. DOC:2734826. F:REDEMOB CONSOR
	17679	0,00	39.350,90	39.775,00	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04071. DOC:2715786. F:REDEMOB CONSOR
	17679	0,00	251,70	39.523,30	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04626. DOC:2729547. F:REDEMOB CONSOR
	17679	0,00	1.911,50	37.611,80	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04388. DOC:2722784. F:REDEMOB CONSOR
27/09/2022	17679	0,00	34.316,30	3.295,50	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.05577. DOC:2747694. F:REDEMOB CONSOR
	17679	0,00	450,00	2.845,50	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04752. DOC:44782. F:VIACAO ARAGUARIN
	17679	0,00	1.260,00	1.585,50	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04050. DOC:044752. F:VIACAO ARAGUARI
	17679	0,00	247,50	1.338,00	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 05100. DOC:44796. F:VIACAO ARAGUARINA
28/09/2022	17679	0,00	810,00	528,00	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 05551. DOC:44815. F:VIACAO ARAGUARINA
	17679	0,00	528,00	0,00	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 102549. DOC:44684. F:VIACAO ARAGUARINA
29/09/2022	17679	380,70	0,00	380,70	49 EDOC 2022000105853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 5853
30/09/2022	17679	105,50	0,00	486,20	49 EDOC 2022000105908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.05908
		35.612,50	155.581,10	486,20	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		35.612,50	155.581,10	486,20	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR

Saldo Anterior: 56.594,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17347	0,00	2.711,23	53.883,20	BAIXA DE PAGTO - ACAO JUDICIAL CONTING TRABALHISTA ALLEF JUNIOR - E-DOC 20220001.01160 - PROCESSO Nº 0011668-69.2019.5.18.0003
14/09/2022	17347	0,00	10.568,22	43.314,98	21-20220001.05508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REGDO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 05508 - REVERSÃO
	17679	10.568,22	0,00	53.883,20	21-20220001.05508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 05508
		10.568,22	13.279,45	53.883,20	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		10.568,22	13.279,45	53.883,20	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 6.466,41

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 6.466,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17347	0,00	93,71	6.372,70	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2022 - 7 DIAS / CAMINHÃO VOLKSWAGEN , MODELO 24.280 - CONSTELLATION, USADO NO APOIO A OFICINAITINERANTE, PLACA PQK-7738, CHASSI 95365824XER444706
	17347	4.980,00	0,00	11.352,70	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004803 - CAMINHÃO VOLKSWAGEN , MODELO 24.280 - CONSTELLATION, USADO NO APOIO A OFICINA ITINERANTE, PLACA PQK-7738, CHASSI 95365824XER444706. - Nº APÓLICE: 4061000048031 / Nº PROPOSTA: 71000208348303
	17347	0,00	415,00	10.937,70	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 08/2022 - CAMINHÃO VOLKSWAGEN , MODELO 24.280 - CONSTELLATION, USADO NO APOIO A OFICINAITINERANTE, PLACA PQK-7738, CHASSI 95365824XER444706
30/09/2022	17347	0,00	108,92	10.828,78	GENTE SEGURADORA S/A - SAVEIRO 1.6 TROPPEL VW - PLACA ONE-4647 (AMBULANCIA) - APOLICE 01.31.0096203
	17347	0,00	415,00	10.413,78	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 09/2022 - INHÃO VOLKSWAGEN , MODELO 24.280 - CONSTELLATION, USADO NO APOIO A OFICINAITINERANTE, PLACA PQK-7738, CHASSI 95365824XER444706
	17347	0,00	690,41	9.723,37	SEGURO PREDIAL MAPFRE SEGUROS - APOLICE 4061/0000055/96
	17347	0,00	198,89	9.524,48	SEGURO MICROONIBUS - 2013 - PLACA: ONU 6645 - PORTO SEGURO - APOLICE 0531 14 9362623
	17347	0,00	400,43	9.124,05	SEGURO DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FIRE - 2014 - PLACA: ONQ-5591 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - APOLICE 4061000043031
	17347	0,00	256,39	8.867,66	DANOS CORPORAIS E/OU DANOS MATERIAIS À PASSAGEIROS - KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS - ONU-6645 - APOLICE 1002300052307
	17347	0,00	256,39	8.611,27	DANOS CORPORAIS E/OU DANOS MATERIAIS À PASSAGEIROS - KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS - PQI-6824 - APOLICE 1002300052307
		4.980,00	2.835,14	8.611,27	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		4.980,00	2.835,14	8.611,27	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 806.116,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	145,08	0,00	806.261,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	241,98	0,00	806.503,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	857,40	0,00	807.361,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	47.257,05	0,00	854.618,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	971,88	0,00	855.590,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	215,48	0,00	855.805,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.028,96	0,00	856.834,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	77,35	0,00	856.911,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.171,08	0,00	859.082,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 806.116,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	283,47	0,00	859.366,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	39,27	0,00	859.405,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.603,38	0,00	861.009,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	458,10	0,00	861.467,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.062,07	0,00	863.529,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10.696,56	0,00	874.225,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	61,66	0,00	874.287,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	501,42	0,00	874.788,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.681,12	0,00	877.469,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.931,41	0,00	880.401,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	565,83	0,00	880.967,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.346,73	0,00	882.313,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.101,71	0,00	883.415,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	89,00	0,00	883.504,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9.165,51	0,00	892.670,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	136,83	0,00	892.806,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3.800,00	0,00	896.606,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4.196,46	0,00	900.803,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,48	0,00	900.826,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3.663,53	0,00	904.490,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.029,53	0,00	905.519,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	649,18	0,00	906.169,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,68	0,00	906.175,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	73,92	0,00	906.249,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.050,51	0,00	907.300,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,42	0,00	907.314,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13.663,87	0,00	920.978,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	836,25	0,00	921.814,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,96	0,00	921.839,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	404,61	0,00	922.244,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	179,46	0,00	922.423,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6.263,51	0,00	928.687,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,56	0,00	928.696,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,51	0,00	928.698,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 806.116,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	16.703,70	0,00	945.402,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	52,60	0,00	945.454,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	237,47	0,00	945.692,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	181,96	0,00	945.874,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,68	0,00	945.890,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,36	0,00	945.901,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	359,00	0,00	946.260,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	875,27	0,00	947.135,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,23	0,00	947.144,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	71,32	0,00	947.215,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.114,36	0,00	948.330,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	86,28	0,00	948.416,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17347	3.915,44	0,00	952.332,07	SALDO DE EMPRESTIMO DE ESTOQUE (CONCEDIDOS) COMP 09-2022 - CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO
	17330	144,95	0,00	952.477,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	41.061,84	0,00	993.538,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.189,27	0,00	995.728,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.582,44	0,00	997.310,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,37	0,00	997.314,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	73,55	0,00	997.388,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.494,05	0,00	999.882,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,70	0,00	999.909,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,96	0,00	999.937,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,68	0,00	999.964,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,94	0,00	999.989,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.796,87	0,00	1.001.786,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	62,62	0,00	1.001.849,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	370,05	1.001.479,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	75,62	1.001.403,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	35,74	1.001.367,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	31,36	1.001.336,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	39,27	1.001.297,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	46,92	1.001.250,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	75,39	1.001.174,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 806.116,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	9,23	1.001.165,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	352,65	1.000.813,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	289,90	1.000.523,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,49	1.000.517,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	172,16	1.000.345,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	448,65	999.896,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	24,75	999.872,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.056,25	998.815,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	24,96	998.790,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5.560,23	993.230,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		195.732,68	8.618,62	993.230,69	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		195.732,68	8.618,62	993.230,69	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17679	6,91	0,00	6,91	PGTO IRRF COOP 08 2022 AGIR A RECUPERAR
	17679	0,00	436,33	-429,42	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	294.016,16	0,00	293.586,74	RESSARC INSS SERV TERC 08 2022 AGIR 2022000105750
	17679	0,00	3.786,64	289.800,10	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	0,00	6,91	289.793,19	RESSARC AGIR IRRF COOP 08 2022
	17679	0,00	22.651,20	267.141,99	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	0,00	7.711,08	259.430,91	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	0,00	24.361,74	235.069,17	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	0,00	3.718,00	231.351,17	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	0,00	5.681,26	225.669,91	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	0,00	30.427,23	195.242,68	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	0,00	54.286,92	140.955,76	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	0,00	407,00	140.548,76	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	0,00	19.311,54	121.237,22	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	0,00	22,00	121.215,22	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	0,00	9,73	121.205,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022
	17679	0,00	3.102,78	118.102,71	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	0,00	198,06	117.904,65	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17679	0,00	2.524,50	115.380,15	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022 EDOC 2022000105750
	17679	0,00	1.727,73	113.652,42	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	0,00	30.462,04	83.190,38	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022
	17679	0,00	70,40	83.119,98	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	0,00	137,97	82.982,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022
	17679	0,00	28.083,52	54.898,49	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	0,00	27.261,08	27.637,41	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	0,00	24.995,87	2.641,54	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	0,00	2.597,54	44,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	0,00	44,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
30/09/2022	17347	2.400,00	0,00	2.400,00	SALDO PAGO PELO CRER E DESCONTADO NA AGIR - COLABORADOR EDUARDO SILVA SARDINHA LISBOA COMP 09-2022
		296.423,07	294.023,07	2.400,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		296.423,07	294.023,07	2.400,00	<<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17325	10,80	0,00	1.848.482,54	NOTA DE DOACAO Nº 195261 SÉRIE 1
	17679	1.071,00	0,00	1.849.553,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976732 OC 51892
	17679	11.751,00	0,00	1.861.304,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51064 OC 52143
02/09/2022	17679	22.436,72	0,00	1.883.741,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620736 OC 52066
	17679	308,80	0,00	1.884.050,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195548 OC 51984
	17679	260,00	0,00	1.884.310,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21843 OC 51851
	17679	13.418,88	0,00	1.897.728,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10344 OC 51976
	17679	3.668,42	0,00	1.901.397,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620856 OC 52066
05/09/2022	17679	3.177,00	0,00	1.904.574,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 28759 OC 52142
	17679	265,48	0,00	1.904.839,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12791 OC 52081
	17679	117,65	0,00	1.904.957,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2233 OC 50075
	17679	346,80	0,00	1.905.304,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 579900 OC 52196
	17679	26.179,20	0,00	1.931.483,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976805 OC 52104
	17679	2.700,00	0,00	1.934.183,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 79361 OC
	17679	3.593,14	0,00	1.937.776,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193919 OC 52094
	17679	2.296,80	0,00	1.940.073,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399110 OC 52093

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	5.875,00	0,00	1.945.948,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2231 OC 52141
	17679	116,82	0,00	1.946.065,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12795 OC 52081
	17679	13.712,00	0,00	1.959.777,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210474 OC 52082
06/09/2022	17679	1.353,00	0,00	1.961.130,25	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48260 OC 52135
	17679	83.347,70	0,00	2.044.477,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 117912 OC 52139
	17679	5.488,93	0,00	2.049.966,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119118 OC 51971
	17679	250,60	0,00	2.050.217,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1332 OC 52136
	17679	74,64	0,00	2.050.292,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119094 OC 51971
	17679	1.558,88	0,00	2.051.851,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4393 OC 52140
	17679	740,00	0,00	2.052.591,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4409 OC 52140
08/09/2022	17679	26.609,70	0,00	2.079.200,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385545 OC 52067
	17679	19.635,00	0,00	2.098.835,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823406 OC 52068
	17679	210,60	0,00	2.099.046,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3386385 OC 52067
09/09/2022	17679	96,00	0,00	2.099.142,30	REF. A COMPRA/SERV. DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 590 OC 52019
	17679	310,63	0,00	2.099.452,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405086 OC 52137
12/09/2022	17679	994,72	0,00	2.100.447,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 345642 OC 52144
	17679	8.927,99	0,00	2.109.375,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405048 OC 52137
	17679	102,60	0,00	2.109.478,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3388280 OC 52067
	17679	131,67	0,00	2.109.609,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2731 OC 52345
	17325	3,40	0,00	2.109.613,31	NOTA DE DOACAO Nº 401237 SÉRIE 1
	17679	937,50	0,00	2.110.550,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13058 OC 52124
	17679	26.302,50	0,00	2.136.853,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 400112 OC 52093
	17679	736,90	0,00	2.137.590,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 719005 OC 50980
	17679	11.272,50	0,00	2.148.862,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 401439 OC 52093
	17679	1.960,00	0,00	2.150.822,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196886 OC 53062
13/09/2022	17679	15.750,00	0,00	2.166.572,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3389269 OC
	17679	1.840,00	0,00	2.168.412,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51687 OC 53059

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	17679	5.776,00	0,00	2.174.188,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17923 OC 53060
	17679	1.575,00	0,00	2.175.763,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119100 OC 52139
	17679	3.745,00	0,00	2.179.508,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3390451 OC 52067
	17679	1.387,00	0,00	2.180.895,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211533 OC 53061
15/09/2022	17679	606,06	0,00	2.181.501,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405548 OC
	17679	202,00	0,00	2.181.703,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7407 OC 50559
16/09/2022	17679	2.602,50	0,00	2.184.306,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 404062 OC 52093
	17679	897,00	0,00	2.185.203,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 151918 OC 52945
19/09/2022	17679	99,80	0,00	2.185.303,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212304 OC 53258
	17679	10.437,50	0,00	2.195.740,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 404681 OC 52093
22/09/2022	17679	13.600,00	0,00	2.209.340,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 50897 OC
	17679	539,00	0,00	2.209.879,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13218 OC 53123
23/09/2022	17325	36.400,00	0,00	2.246.279,57	NOTA DE DOACAO Nº 05922 SÉRIE 0
26/09/2022	17679	32.676,00	0,00	2.278.955,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 87337 OC
27/09/2022	17679	174,30	0,00	2.279.129,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1603 OC 52121
	17325	97,20	0,00	2.279.227,07	NOTA DE DOACAO Nº 006522 SÉRIE 0
29/09/2022	17679	1.864,90	0,00	2.281.091,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200140 OC 53942
	17679	2.838,00	0,00	2.283.929,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 89672 OC
30/09/2022	17330	28,72	0,00	2.283.958,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,52	0,00	2.283.963,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.283.963,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,72	0,00	2.283.991,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,05	0,00	2.283.994,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,65	0,00	2.283.996,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,58	0,00	2.284.002,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	304,00	0,00	2.284.306,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,91	0,00	2.284.327,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,54	0,00	2.284.327,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	183,74	0,00	2.284.511,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,36	0,00	2.284.527,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,63	0,00	2.284.543,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,47	0,00	2.284.543,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	27,90	0,00	2.284.571,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,36	0,00	2.284.583,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,71	0,00	2.284.584,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	46,90	0,00	2.284.631,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	2.284.631,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,81	0,00	2.284.635,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	49,26	0,00	2.284.684,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,76	0,00	2.284.688,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,19	0,00	2.284.688,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,18	0,00	2.284.717,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.284.717,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	394,41	0,00	2.285.111,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	218,96	0,00	2.285.330,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,44	0,00	2.285.330,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	2.285.331,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,55	0,00	2.285.335,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,05	0,00	2.285.344,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	165,13	0,00	2.285.509,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,05	0,00	2.285.518,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	186,51	0,00	2.285.705,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,51	0,00	2.285.723,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.285.723,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,92	0,00	2.285.727,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	49,20	0,00	2.285.776,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.642,39	0,00	2.287.419,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	151,72	0,00	2.287.571,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.287.571,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,47	0,00	2.287.571,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	295,01	0,00	2.287.866,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	208,15	0,00	2.288.074,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	153,95	0,00	2.288.228,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,58	0,00	2.288.234,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,71	0,00	2.288.240,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,61	0,00	2.288.250,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	454,08	0,00	2.288.704,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,34	0,00	2.288.725,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	65,42	0,00	2.288.791,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	419,87	0,00	2.289.211,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	217,85	0,00	2.289.429,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	75,97	0,00	2.289.505,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	387,73	0,00	2.289.892,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,79	0,00	2.289.910,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,81	0,00	2.289.912,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.189,31	0,00	2.291.101,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	161,94	0,00	2.291.263,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	742,39	0,00	2.292.006,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	208,15	0,00	2.292.214,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	269,10	0,00	2.292.483,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	528,23	0,00	2.293.011,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,83	0,00	2.293.016,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	72,31	0,00	2.293.088,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	77,77	0,00	2.293.166,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,33	0,00	2.293.166,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	148,19	0,00	2.293.314,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,51	0,00	2.293.333,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.484,77	0,00	2.294.818,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,89	0,00	2.294.821,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	168,78	0,00	2.294.989,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,15	0,00	2.295.018,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	177,91	0,00	2.295.195,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,33	0,00	2.295.217,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,21	0,00	2.295.217,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	155,40	0,00	2.295.372,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,74	0,00	2.295.392,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,79	0,00	2.295.410,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	207,56	0,00	2.295.618,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	55,25	0,00	2.295.673,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	2.295.673,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	31,27	0,00	2.295.704,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,85	0,00	2.295.711,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,23	0,00	2.295.715,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,27	0,00	2.295.720,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,99	0,00	2.295.721,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	137,18	0,00	2.295.858,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	171,48	0,00	2.296.029,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,52	0,00	2.296.034,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,03	0,00	2.296.040,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	2.296.040,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,42	0,00	2.296.041,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.296.041,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,42	0,00	2.296.041,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,71	0,00	2.296.042,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,30	0,00	2.296.046,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,80	0,00	2.296.047,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,89	0,00	2.296.050,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.296.050,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,15	0,00	2.296.051,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,32	0,00	2.296.052,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	39,26	0,00	2.296.091,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,17	0,00	2.296.091,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	117,31	0,00	2.296.208,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,35	0,00	2.296.218,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,27	0,00	2.296.222,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.296.222,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,27	0,00	2.296.226,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	160,61	0,00	2.296.387,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	63,34	0,00	2.296.450,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	31,66	0,00	2.296.482,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	2.296.483,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,70	0,00	2.296.487,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,03	0,00	2.296.501,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	157,05	0,00	2.296.658,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	1,81	0,00	2.296.660,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,29	0,00	2.296.661,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	723,46	0,00	2.297.385,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,65	0,00	2.297.395,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	180,86	0,00	2.297.575,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	721,75	0,00	2.298.297,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,10	0,00	2.298.326,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,66	0,00	2.298.353,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	351,21	0,00	2.298.704,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	39,91	0,00	2.298.744,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	25,08	0,00	2.298.769,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,90	0,00	2.298.793,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.298.793,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	116,70	0,00	2.298.910,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	915,23	0,00	2.299.825,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	182,62	0,00	2.300.008,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	102,03	0,00	2.300.110,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	74,24	0,00	2.300.184,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,08	0,00	2.300.184,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,51	0,00	2.300.186,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	67,57	0,00	2.300.253,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	30,32	0,00	2.300.284,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,05	0,00	2.300.287,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,43	0,00	2.300.295,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	105,47	0,00	2.300.400,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	132,21	0,00	2.300.533,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	71,71	0,00	2.300.604,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	131,50	0,00	2.300.736,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,28	0,00	2.300.738,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,36	0,00	2.300.740,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.056,25	0,00	2.301.796,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,12	0,00	2.301.796,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,65	0,00	2.301.797,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,19	0,00	2.301.812,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	31,76	0,00	2.301.843,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,85	0,00	2.301.851,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.360,19	0,00	2.303.212,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6.320,42	0,00	2.309.532,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	152,11	0,00	2.309.684,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	110,74	0,00	2.309.795,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	639,10	0,00	2.310.434,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	111,91	0,00	2.310.546,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,55	0,00	2.310.556,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	81,42	0,00	2.310.638,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.691,62	0,00	2.313.329,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,19	0,00	2.313.330,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	426,18	0,00	2.313.756,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	38,17	0,00	2.313.794,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	981,40	0,00	2.314.775,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,12	0,00	2.314.775,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	152,47	0,00	2.314.928,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,15	0,00	2.314.944,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	424,22	0,00	2.315.368,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,64	0,00	2.315.380,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	39,69	0,00	2.315.420,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	160,00	0,00	2.315.580,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,52	0,00	2.315.593,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,40	0,00	2.315.617,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	138,41	0,00	2.315.755,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,38	0,00	2.315.755,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	45,05	0,00	2.315.800,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,55	0,00	2.315.801,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,67	0,00	2.315.804,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,70	0,00	2.315.807,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3.612,04	0,00	2.319.419,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,02	0,00	2.319.430,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	49,79	0,00	2.319.480,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,51	0,00	2.319.507,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	663,58	0,00	2.320.170,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,79	0,00	2.320.185,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,55	0,00	2.320.188,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,49	0,00	2.320.190,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,52	0,00	2.320.195,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	55,26	0,00	2.320.250,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,96	0,00	2.320.256,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,70	0,00	2.320.267,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	344,69	0,00	2.320.611,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	109,75	0,00	2.320.721,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,82	0,00	2.320.737,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,40	0,00	2.320.738,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,57	0,00	2.320.739,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,79	0,00	2.320.742,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.700,37	0,00	2.322.442,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,21	0,00	2.322.442,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	25,15	0,00	2.322.467,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,99	0,00	2.322.483,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	58,76	0,00	2.322.542,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	226,21	0,00	2.322.768,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	94,95	0,00	2.322.863,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,71	0,00	2.322.870,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.322.870,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,51	0,00	2.322.872,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,90	0,00	2.322.902,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,96	0,00	2.322.907,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,35	0,00	2.322.908,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,20	0,00	2.322.909,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,46	0,00	2.322.914,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,54	0,00	2.322.915,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,55	0,00	2.322.917,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,76	0,00	2.322.928,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,99	0,00	2.322.929,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,11	0,00	2.322.929,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	2,08	0,00	2.322.931,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	652,62	0,00	2.323.584,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,88	0,00	2.323.590,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5.560,23	0,00	2.329.150,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,41	0,00	2.329.153,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,42	0,00	2.329.154,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,15	0,00	2.329.155,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,58	0,00	2.329.162,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.329.162,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	660,52	0,00	2.329.822,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	149,72	0,00	2.329.972,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	214,25	0,00	2.330.186,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	30,78	0,00	2.330.217,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,76	0,00	2.330.225,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	2.330.225,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.330.225,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,30	0,00	2.330.226,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.330.226,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,82	0,00	2.330.227,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	231,54	0,00	2.330.458,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	693,31	0,00	2.331.151,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,68	0,00	2.331.156,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,47	0,00	2.331.157,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	304,59	0,00	2.331.461,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	134,06	0,00	2.331.595,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,79	0,00	2.331.598,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	169,75	0,00	2.331.768,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,47	0,00	2.331.768,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	73,66	0,00	2.331.842,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,56	0,00	2.331.846,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	454,08	0,00	2.332.301,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,40	0,00	2.332.305,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	239,85	0,00	2.332.545,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,76	0,00	2.332.562,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	41,69	0,00	2.332.603,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,58	0,00	2.332.609,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	964,61	0,00	2.333.573,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.333.573,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	49,26	0,00	2.333.623,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	2.333.623,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	445,85	0,00	2.334.069,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,03	0,00	2.334.073,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	742,39	0,00	2.334.816,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	2.334.816,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	129,62	0,00	2.334.945,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,24	0,00	2.334.953,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,51	0,00	2.334.953,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.529,12	0,00	2.336.482,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	171,06	0,00	2.336.653,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,27	0,00	2.336.658,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	156,60	0,00	2.336.814,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	450,09	0,00	2.337.264,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,03	0,00	2.337.278,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,23	0,00	2.337.279,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,56	0,00	2.337.303,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,44	0,00	2.337.304,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	320,30	0,00	2.337.624,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,03	0,00	2.337.628,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,51	0,00	2.337.635,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,37	0,00	2.337.655,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,24	0,00	2.337.657,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	103,69	0,00	2.337.761,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	280,80	0,00	2.338.042,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	325,81	0,00	2.338.367,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	2.338.368,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	89,40	0,00	2.338.458,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	365,40	0,00	2.338.823,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,51	0,00	2.338.830,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	154,97	0,00	2.338.985,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	98,40	0,00	2.339.084,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,39	0,00	2.339.084,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,44	0,00	2.339.085,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	61,98	0,00	2.339.147,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	217,85	0,00	2.339.364,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	36,48	0,00	2.339.401,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	91,95	0,00	2.339.493,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,33	0,00	2.339.493,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	327,60	0,00	2.339.821,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,41	0,00	2.339.825,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,30	0,00	2.339.826,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,37	0,00	2.339.826,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,20	0,00	2.339.837,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,15	0,00	2.339.838,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	40,43	0,00	2.339.879,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,33	0,00	2.339.879,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,71	0,00	2.339.880,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,88	0,00	2.339.898,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,15	0,00	2.339.899,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,30	0,00	2.339.899,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,14	0,00	2.339.912,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,55	0,00	2.339.923,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,03	0,00	2.339.935,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,58	0,00	2.339.946,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,74	0,00	2.339.948,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,50	0,00	2.339.962,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,96	0,00	2.339.968,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,33	0,00	2.339.978,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	2.339.978,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,28	0,00	2.339.978,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,56	0,00	2.340.003,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.340.003,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	383,36	0,00	2.340.386,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	7,84	0,00	2.340.394,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	269,16	0,00	2.340.663,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	51,85	0,00	2.340.715,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,69	0,00	2.340.729,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,47	0,00	2.340.749,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,47	0,00	2.340.750,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	294,11	0,00	2.341.044,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	844,03	0,00	2.341.888,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,48	0,00	2.341.902,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,19	0,00	2.341.903,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,79	0,00	2.341.908,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.340,91	0,00	2.343.249,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	86,51	0,00	2.343.336,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,69	0,00	2.343.336,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	38,00	0,00	2.343.374,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	749,52	0,00	2.344.124,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9.645,66	0,00	2.353.770,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,92	0,00	2.353.777,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,90	0,00	2.353.800,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	53,50	0,00	2.353.854,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,18	0,00	2.353.854,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	87,34	0,00	2.353.941,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	112,86	0,00	2.354.054,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	66,61	0,00	2.354.121,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	99,83	0,00	2.354.221,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	50,58	0,00	2.354.271,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	252,37	0,00	2.354.524,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,85	0,00	2.354.530,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	57,51	0,00	2.354.587,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,06	0,00	2.354.587,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,71	0,00	2.354.592,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,18	0,00	2.354.592,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,51	0,00	2.354.596,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,05	0,00	2.354.597,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	223,68	0,00	2.354.820,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,06	0,00	2.354.820,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,58	0,00	2.354.824,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,60	0,00	2.354.840,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	692,07	0,00	2.355.533,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	236,00	0,00	2.355.769,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	48,96	0,00	2.355.818,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	740,43	0,00	2.356.558,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	777,47	0,00	2.357.335,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,24	0,00	2.357.336,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,36	0,00	2.357.340,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,12	0,00	2.357.345,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	35,74	0,00	2.357.381,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,91	0,00	2.357.382,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	112,99	0,00	2.357.495,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,21	0,00	2.357.500,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,51	0,00	2.357.506,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,03	0,00	2.357.513,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	615,00	0,00	2.358.128,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.528,64	0,00	2.360.656,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	39,74	0,00	2.360.696,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	172,16	0,00	2.360.868,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,70	0,00	2.360.869,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,47	0,00	2.360.876,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.635,43	0,00	2.362.512,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.442,30	0,00	2.363.954,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	214,87	0,00	2.364.169,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,30	0,00	2.364.169,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,65	0,00	2.364.172,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.364.172,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.364.172,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,99	0,00	2.364.173,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.364.173,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,34	0,00	2.364.194,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	20,42	0,00	2.364.215,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	45,62	0,00	2.364.260,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,33	0,00	2.364.275,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,85	0,00	2.364.281,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,50	0,00	2.364.284,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,27	0,00	2.364.297,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,52	0,00	2.364.302,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	53,41	0,00	2.364.355,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,89	0,00	2.364.356,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,21	0,00	2.364.356,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	647,43	0,00	2.365.004,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,92	0,00	2.365.015,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,53	0,00	2.365.031,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	58,57	0,00	2.365.090,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	156,75	0,00	2.365.246,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,11	0,00	2.365.270,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,85	0,00	2.365.273,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,28	0,00	2.365.278,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	142,41	0,00	2.365.420,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,39	0,00	2.365.430,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,24	0,00	2.365.431,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	32,31	0,00	2.365.463,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,53	0,00	2.365.466,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,69	0,00	2.365.466,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	44,80	0,00	2.365.511,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,13	0,00	2.365.513,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	149,22	0,00	2.365.662,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	2.365.663,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,72	0,00	2.365.681,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	805,52	0,00	2.366.487,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,61	0,00	2.366.497,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	107,53	0,00	2.366.605,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,76	0,00	2.366.607,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,39	0,00	2.366.609,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,68	0,00	2.366.610,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	53,99	0,00	2.366.664,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	85,09	0,00	2.366.749,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,21	0,00	2.366.754,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,83	0,00	2.366.755,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	159,15	0,00	2.366.914,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	154,54	0,00	2.367.069,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	97,59	0,00	2.367.166,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	729,33	0,00	2.367.895,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,55	0,00	2.367.896,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	2.367.896,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	243,67	0,00	2.368.140,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11.574,25	0,00	2.379.714,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,59	0,00	2.379.715,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	167,51	0,00	2.379.882,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8.336,20	0,00	2.388.218,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,48	0,00	2.388.219,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,13	0,00	2.388.219,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.105,10	0,00	2.389.324,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.389.324,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	125,98	0,00	2.389.450,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	41,95	0,00	2.389.492,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,19	0,00	2.389.495,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	75,62	0,00	2.389.571,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	99,49	0,00	2.389.670,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	448,65	0,00	2.390.119,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,86	0,00	2.390.130,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	205,32	0,00	2.390.335,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,21	0,00	2.390.335,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,88	0,00	2.390.353,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.911,18	0,00	2.393.264,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	57,29	0,00	2.393.322,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	106,17	0,00	2.393.428,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,30	0,00	2.393.436,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	238,43	0,00	2.393.675,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	36,90	0,00	2.393.712,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,08	0,00	2.393.712,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.393.712,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,43	0,00	2.393.712,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,64	0,00	2.393.730,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,90	0,00	2.393.739,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.393.739,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,25	0,00	2.393.748,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	2.393.748,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,27	0,00	2.393.758,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	2.393.759,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,30	0,00	2.393.759,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,50	0,00	2.393.773,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,67	0,00	2.393.788,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	59,23	0,00	2.393.847,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	346,85	0,00	2.394.194,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	2.394.194,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	649,33	0,00	2.394.843,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,25	0,00	2.394.843,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	98,15	0,00	2.394.941,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,21	0,00	2.394.942,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,27	0,00	2.394.984,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	90,40	0,00	2.395.074,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	292,50	0,00	2.395.367,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,63	0,00	2.395.382,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	196,15	0,00	2.395.579,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	2.395.579,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,76	0,00	2.395.583,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,67	0,00	2.395.586,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	103,69	0,00	2.395.690,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,53	0,00	2.395.698,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,44	0,00	2.395.698,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	231,50	0,00	2.395.930,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	4,16	0,00	2.395.934,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	226,20	0,00	2.396.160,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	157,05	0,00	2.396.317,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.104,36	0,00	2.397.422,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	53,40	0,00	2.397.475,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	2.397.475,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	80,35	0,00	2.397.556,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	2.397.556,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,75	0,00	2.397.578,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	520,27	0,00	2.398.098,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,21	0,00	2.398.098,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	101,32	0,00	2.398.199,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	2.398.200,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,47	0,00	2.398.201,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	149,21	0,00	2.398.350,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	103,79	0,00	2.398.454,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.398.454,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	52,43	0,00	2.398.506,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,03	0,00	2.398.510,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	569,50	0,00	2.399.080,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	31,27	0,00	2.399.111,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,28	0,00	2.399.113,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,85	0,00	2.399.119,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,83	0,00	2.399.124,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	207,77	0,00	2.399.332,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	565,89	0,00	2.399.897,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,27	0,00	2.399.902,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	101,35	0,00	2.400.003,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	2.400.003,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	194,63	0,00	2.400.198,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,27	0,00	2.400.202,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,48	0,00	2.400.226,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	159,87	0,00	2.400.385,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	118,56	0,00	2.400.504,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	121,55	0,00	2.400.626,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	380,00	0,00	2.401.006,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	209,43	0,00	2.401.215,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,85	0,00	2.401.221,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	107,07	0,00	2.401.328,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,18	0,00	2.401.356,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	176,37	0,00	2.401.532,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	32,71	0,00	2.401.565,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,69	0,00	2.401.566,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,59	0,00	2.401.566,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	120,58	0,00	2.401.687,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.326,33	0,00	2.403.013,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	2.403.014,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,79	0,00	2.403.022,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	68,57	0,00	2.403.091,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	456,49	0,00	2.403.547,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.403.547,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,51	0,00	2.403.571,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	2.403.571,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	78,39	0,00	2.403.649,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	2.403.650,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.403.650,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,61	0,00	2.403.651,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,42	0,00	2.403.654,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.403.654,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.403.654,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	260,48	0,00	2.403.914,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,38	0,00	2.403.922,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,13	0,00	2.403.925,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,42	0,00	2.403.925,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	40,85	0,00	2.403.966,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,53	0,00	2.403.987,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	257,77	0,00	2.404.245,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,92	0,00	2.404.252,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	4,03	0,00	2.404.256,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	685,05	0,00	2.404.941,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	481,96	0,00	2.405.423,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	136,78	0,00	2.405.560,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	592,86	0,00	2.406.153,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,70	0,00	2.406.155,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,33	0,00	2.406.161,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,00	0,00	2.406.188,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	41,53	0,00	2.406.229,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	102,72	0,00	2.406.332,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,36	0,00	2.406.334,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,17	0,00	2.406.335,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	83,89	0,00	2.406.418,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,57	0,00	2.406.419,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,03	0,00	2.406.438,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	300,09	0,00	2.406.738,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	112,20	0,00	2.406.850,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	34,41	0,00	2.406.885,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,73	0,00	2.406.894,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,40	0,00	2.406.904,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	933,62	0,00	2.407.838,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,39	0,00	2.407.841,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,49	0,00	2.407.841,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,32	0,00	2.407.846,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,48	0,00	2.407.849,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8.951,97	0,00	2.416.801,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	54,29	0,00	2.416.855,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	111,83	0,00	2.416.967,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,47	0,00	2.416.981,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	168,64	0,00	2.417.149,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	256,29	0,00	2.417.406,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	22,12	0,00	2.417.428,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	34,13	0,00	2.417.462,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,01	0,00	2.417.463,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	189,28	0,00	2.417.652,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,88	0,00	2.417.670,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,28	0,00	2.417.672,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,32	0,00	2.417.683,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	154,74	0,00	2.417.837,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	104,41	0,00	2.417.942,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.093,71	0,00	2.420.036,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	59,04	0,00	2.420.095,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	65,77	0,00	2.420.160,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.420.160,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	46,92	0,00	2.420.207,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	163,57	0,00	2.420.371,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.290,36	0,00	2.421.661,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,62	0,00	2.421.674,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,64	0,00	2.421.675,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,99	0,00	2.421.675,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,21	0,00	2.421.676,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,52	0,00	2.421.680,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.378,04	0,00	2.423.058,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.215,79	0,00	2.424.274,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.234,70	0,00	2.426.509,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	182,27	0,00	2.426.691,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	30,11	0,00	2.426.721,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,47	0,00	2.426.742,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	593,26	0,00	2.427.335,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	71,15	0,00	2.427.406,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16.226,33	0,00	2.443.632,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	370,04	0,00	2.444.002,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.444.002,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,00	0,00	2.444.007,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,51	0,00	2.444.019,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	124,74	0,00	2.444.144,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	857,44	0,00	2.445.001,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,03	0,00	2.445.002,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	27,78	0,00	2.445.030,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	71,88	0,00	2.445.102,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,32	0,00	2.445.118,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,21	0,00	2.445.118,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.156,10	0,00	2.446.274,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,71	0,00	2.446.301,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,68	0,00	2.446.306,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	296,13	0,00	2.446.602,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	43,25	0,00	2.446.645,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,85	0,00	2.446.651,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,17	0,00	2.446.661,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,50	0,00	2.446.679,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,01	0,00	2.446.692,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,93	0,00	2.446.694,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	128,05	0,00	2.446.822,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,40	0,00	2.446.837,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	31,89	0,00	2.446.869,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	234,24	0,00	2.447.103,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	68,00	0,00	2.447.171,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,15	0,00	2.447.187,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	65,86	0,00	2.447.253,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	260,52	0,00	2.447.514,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	38.197,06	0,00	2.485.711,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	84,79	0,00	2.485.796,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	117,85	0,00	2.485.914,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	57,45	0,00	2.485.971,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	470,05	0,00	2.486.441,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,26	0,00	2.486.441,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,69	0,00	2.486.452,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	76,00	0,00	2.486.528,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.675,80	0,00	2.488.204,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,54	0,00	2.488.205,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.601,02	0,00	2.490.806,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,62	0,00	2.490.807,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	28,13	0,00	2.490.835,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	45,95	0,00	2.490.881,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,51	0,00	2.490.889,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,41	0,00	2.490.889,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	180,67	0,00	2.491.070,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	189,83	0,00	2.491.259,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	422,53	0,00	2.491.682,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	113,27	0,00	2.491.795,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,06	0,00	2.491.795,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	371,19	0,00	2.492.166,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,07	0,00	2.492.168,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,18	0,00	2.492.168,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,76	0,00	2.492.169,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,35	0,00	2.492.186,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	2.492.186,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,50	0,00	2.492.187,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,24	0,00	2.492.187,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	2.492.187,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,00	0,00	2.492.188,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,67	0,00	2.492.191,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	45,36	0,00	2.492.236,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7.092,26	0,00	2.499.328,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	184,87	0,00	2.499.513,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,48	0,00	2.499.514,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,70	0,00	2.499.524,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	76,05	0,00	2.499.600,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,79	0,00	2.499.603,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,11	0,00	2.499.611,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,84	0,00	2.499.618,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	37,72	0,00	2.499.656,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,13	0,00	2.499.658,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,37	0,00	2.499.658,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,11	0,00	2.499.668,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,26	0,00	2.499.671,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	4,36	0,00	2.499.675,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,42	0,00	2.499.675,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	53,35	0,00	2.499.729,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,70	0,00	2.499.740,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	188,63	0,00	2.499.929,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.499.929,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,47	0,00	2.499.930,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.499.930,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	266,54	0,00	2.500.196,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	387,73	0,00	2.500.584,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	158,72	0,00	2.500.743,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.500.743,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,57	0,00	2.500.756,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,39	0,00	2.500.766,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,98	0,00	2.500.788,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,56	0,00	2.500.792,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	159,87	0,00	2.500.952,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	190,00	0,00	2.501.142,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,03	0,00	2.501.156,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	237,33	0,00	2.501.393,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,64	0,00	2.501.398,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,86	0,00	2.501.409,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	301,78	0,00	2.501.711,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	164,29	0,00	2.501.875,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	619,02	0,00	2.502.494,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	532,37	0,00	2.503.026,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	312,49	0,00	2.503.339,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	122,03	0,00	2.503.461,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,90	0,00	2.503.472,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17679	5.636,40	0,00	2.509.108,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 978999 OC 44285
	17330	72,32	0,00	2.509.181,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	22,06	0,00	2.509.203,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	113,83	0,00	2.509.316,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.509.316,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,82	0,00	2.509.317,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	2.509.317,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	210,72	0,00	2.509.528,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	35,19	0,00	2.509.563,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	556,79	0,00	2.510.120,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,51	0,00	2.510.144,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	422,21	0,00	2.510.566,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	149,21	0,00	2.510.715,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	185,80	0,00	2.510.901,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,19	0,00	2.510.901,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	211,38	0,00	2.511.112,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.205,76	0,00	2.512.318,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	163,68	0,00	2.512.482,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,47	0,00	2.512.484,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	124,92	0,00	2.512.609,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,26	0,00	2.512.614,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	33,32	0,00	2.512.647,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	190,00	0,00	2.512.837,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,79	0,00	2.512.856,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,14	0,00	2.512.862,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	35,58	0,00	2.512.897,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.512.897,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	60,77	0,00	2.512.958,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	269,72	0,00	2.513.228,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,83	0,00	2.513.233,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	734,58	0,00	2.513.967,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	742,39	0,00	2.514.710,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	418,00	0,00	2.515.128,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,11	0,00	2.515.139,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.515.139,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,67	0,00	2.515.139,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	30,92	0,00	2.515.170,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,15	0,00	2.515.172,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	38,66	0,00	2.515.210,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,16	0,00	2.515.210,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,24	0,00	2.515.217,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,71	0,00	2.515.243,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	32,01	0,00	2.515.275,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,30	0,00	2.515.276,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,65	0,00	2.515.278,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,55	0,00	2.515.289,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,77	0,00	2.515.292,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,58	0,00	2.515.292,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.515.292,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,30	0,00	2.515.301,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,15	0,00	2.515.303,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,48	0,00	2.515.315,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,58	0,00	2.515.321,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,14	0,00	2.515.322,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,58	0,00	2.515.327,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.132,68	0,00	2.516.460,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	74,61	0,00	2.516.535,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	110,49	0,00	2.516.645,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,39	0,00	2.516.655,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,93	0,00	2.516.684,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,67	0,00	2.516.684,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,69	0,00	2.516.685,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	186,03	0,00	2.516.871,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	32,04	0,00	2.516.903,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	236,01	0,00	2.517.139,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.517.139,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	136,74	0,00	2.517.276,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	237,88	0,00	2.517.514,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,58	0,00	2.517.519,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	119,96	0,00	2.517.639,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10.490,10	0,00	2.528.129,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.956,65	0,00	2.530.086,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	304,59	0,00	2.530.391,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	54,00	0,00	2.530.445,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	59,20	0,00	2.530.504,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,95	0,00	2.530.505,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,31	0,00	2.530.505,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	761,82	0,00	2.531.267,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	793,17	0,00	2.532.060,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,69	0,00	2.532.064,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,20	0,00	2.532.082,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,38	0,00	2.532.085,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	124,60	0,00	2.532.210,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6.263,51	0,00	2.538.473,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,49	0,00	2.538.487,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,30	0,00	2.538.491,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,39	0,00	2.538.495,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	708,00	0,00	2.539.203,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,63	0,00	2.539.222,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,48	0,00	2.539.228,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	201,54	0,00	2.539.429,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	228,09	0,00	2.539.657,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	31,34	0,00	2.539.689,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4.673,77	0,00	2.544.362,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	77,28	0,00	2.544.440,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.045,30	0,00	2.545.485,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	281,79	0,00	2.545.767,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.310,00	0,00	2.548.077,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,51	0,00	2.548.077,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	606,06	0,00	2.548.683,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	68,01	0,00	2.548.751,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,78	0,00	2.548.770,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,09	0,00	2.548.770,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	22,06	0,00	2.548.792,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	71,15	0,00	2.548.863,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	77,17	0,00	2.548.941,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,31	0,00	2.548.941,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,48	0,00	2.548.941,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,20	0,00	2.548.949,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	56,10	0,00	2.549.005,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	669,61	0,00	2.549.674,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,80	0,00	2.549.675,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,95	0,00	2.549.677,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,56	0,00	2.549.705,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,94	0,00	2.549.708,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,01	0,00	2.549.711,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,52	0,00	2.549.719,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,91	0,00	2.549.721,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	47,54	0,00	2.549.769,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.301,74	0,00	2.552.070,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,04	0,00	2.552.083,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	75,76	0,00	2.552.159,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	813,09	0,00	2.552.972,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,69	0,00	2.552.975,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,28	0,00	2.552.978,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,69	0,00	2.552.979,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,43	0,00	2.552.980,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13.444,21	0,00	2.566.424,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,21	0,00	2.566.427,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	768,96	0,00	2.567.196,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	295,00	0,00	2.567.491,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	35,66	0,00	2.567.526,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,55	0,00	2.567.569,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,11	0,00	2.567.570,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	129,41	0,00	2.567.699,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,78	0,00	2.567.700,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,93	0,00	2.567.743,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,87	0,00	2.567.745,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,61	0,00	2.567.748,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,12	0,00	2.567.754,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	53,08	0,00	2.567.807,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	75,97	0,00	2.567.883,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	41,73	0,00	2.567.924,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	129,22	0,00	2.568.054,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,66	0,00	2.568.077,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3.217,84	0,00	2.571.295,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	138,02	0,00	2.571.433,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7.957,08	0,00	2.579.390,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	261,12	0,00	2.579.651,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,97	0,00	2.579.654,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	310,74	0,00	2.579.965,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,21	0,00	2.579.965,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,20	0,00	2.579.972,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	119,06	0,00	2.580.092,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,40	0,00	2.580.092,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,58	0,00	2.580.094,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,04	0,00	2.580.111,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	39,27	0,00	2.580.150,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,13	0,00	2.580.159,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,83	0,00	2.580.178,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	2.580.178,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,46	0,00	2.580.192,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.580.192,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,26	0,00	2.580.193,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,99	0,00	2.580.194,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,49	0,00	2.580.195,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	44,61	0,00	2.580.240,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,92	0,00	2.580.264,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,87	0,00	2.580.289,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	574,50	0,00	2.580.863,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	97,63	0,00	2.580.961,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	2.580.961,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,53	0,00	2.580.962,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	161,13	0,00	2.581.124,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,03	0,00	2.581.128,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	16,76	0,00	2.581.144,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,47	0,00	2.581.145,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	2.581.145,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,99	0,00	2.581.146,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,15	0,00	2.581.147,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	2.581.147,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,96	0,00	2.581.153,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	169,12	0,00	2.581.322,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,19	0,00	2.581.323,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	257,34	0,00	2.581.580,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	556,79	0,00	2.582.137,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	620,68	0,00	2.582.757,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.699,02	0,00	2.584.456,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,24	0,00	2.584.459,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	99,18	0,00	2.584.558,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	149,01	0,00	2.584.707,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,03	0,00	2.584.721,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	446,11	0,00	2.585.167,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	414,95	0,00	2.585.582,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,62	0,00	2.585.600,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	54,05	0,00	2.585.655,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	75,75	0,00	2.585.730,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	89,53	0,00	2.585.820,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.585.820,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	161,64	0,00	2.585.982,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	101,35	0,00	2.586.083,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	251,37	0,00	2.586.334,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	102,28	0,00	2.586.437,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	365,11	0,00	2.586.802,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	245,70	0,00	2.587.047,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,40	0,00	2.587.052,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,57	0,00	2.587.065,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,55	0,00	2.587.076,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	67,03	0,00	2.587.143,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	156,25	0,00	2.587.299,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,10	0,00	2.587.302,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	212,35	0,00	2.587.515,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	93,75	0,00	2.587.608,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	365,40	0,00	2.587.974,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	128,81	0,00	2.588.103,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	2.588.103,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	151,94	0,00	2.588.255,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	30,29	0,00	2.588.286,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,03	0,00	2.588.300,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	22,71	0,00	2.588.322,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,79	0,00	2.588.340,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,47	0,00	2.588.341,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	150,66	0,00	2.588.491,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	427,53	0,00	2.588.919,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,27	0,00	2.588.923,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	723,46	0,00	2.589.646,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,89	0,00	2.589.675,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.589.675,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,14	0,00	2.589.681,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,65	0,00	2.589.691,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	167,23	0,00	2.589.858,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	61,98	0,00	2.589.920,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	117,48	0,00	2.590.038,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,16	0,00	2.590.052,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,44	0,00	2.590.055,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,21	0,00	2.590.058,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,64	0,00	2.590.087,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	165,13	0,00	2.590.252,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	40,54	0,00	2.590.293,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,55	0,00	2.590.297,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,90	0,00	2.590.308,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,25	0,00	2.590.317,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,47	0,00	2.590.317,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	6,85	0,00	2.590.324,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,31	0,00	2.590.325,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	2.590.325,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,42	0,00	2.590.328,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,99	0,00	2.590.329,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,85	0,00	2.590.336,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,99	0,00	2.590.337,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,47	0,00	2.590.337,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,82	0,00	2.590.338,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,01	0,00	2.590.339,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,47	0,00	2.590.339,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,99	0,00	2.590.340,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	2.590.341,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	2.590.341,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,78	0,00	2.590.348,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.590.348,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,83	0,00	2.590.352,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,88	0,00	2.590.395,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	155,93	0,00	2.590.551,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	73,80	0,00	2.590.625,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.590.625,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,93	0,00	2.590.628,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,57	0,00	2.590.635,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	22,82	0,00	2.590.657,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	101,35	0,00	2.590.759,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	330,60	0,00	2.591.089,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	49,20	0,00	2.591.139,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,76	0,00	2.591.142,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	308,67	0,00	2.591.451,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,53	0,00	2.591.460,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,19	0,00	2.591.481,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	22,84	0,00	2.591.504,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,96	0,00	2.591.513,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,29	0,00	2.591.513,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	14,45	0,00	2.591.527,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,92	0,00	2.591.538,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,74	0,00	2.591.541,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	74,24	0,00	2.591.615,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	49,71	0,00	2.591.665,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	63,87	0,00	2.591.729,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,32	0,00	2.591.730,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,26	0,00	2.591.757,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	89,42	0,00	2.591.847,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	201,07	0,00	2.592.048,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	151,41	0,00	2.592.199,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,68	0,00	2.592.221,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,60	0,00	2.592.234,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,12	0,00	2.592.234,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	75,39	0,00	2.592.309,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,84	0,00	2.592.333,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,31	0,00	2.592.347,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.612,38	0,00	2.593.960,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,19	0,00	2.593.969,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,55	0,00	2.593.973,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7.171,00	0,00	2.601.144,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,81	0,00	2.601.159,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,82	0,00	2.601.175,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	223,37	0,00	2.601.398,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,15	0,00	2.601.405,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,28	0,00	2.601.406,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,11	0,00	2.601.435,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.601.435,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,94	0,00	2.601.437,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	708,94	0,00	2.602.146,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	390,82	0,00	2.602.537,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	348,00	0,00	2.602.885,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7.795,06	0,00	2.610.680,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	2.610.680,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,16	0,00	2.610.680,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,04	0,00	2.610.684,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,59	0,00	2.610.711,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5.529,95	0,00	2.616.241,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	135,57	0,00	2.616.376,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	151,73	0,00	2.616.528,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,02	0,00	2.616.533,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,31	0,00	2.616.533,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	86,27	0,00	2.616.619,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	53,35	0,00	2.616.673,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	180,80	0,00	2.616.854,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,74	0,00	2.616.870,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,57	0,00	2.616.874,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,79	0,00	2.616.892,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,15	0,00	2.616.906,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,24	0,00	2.616.906,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.248,81	0,00	2.619.155,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.503,08	0,00	2.620.658,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	88,14	0,00	2.620.746,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,81	0,00	2.620.761,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,41	0,00	2.620.766,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	30,04	0,00	2.620.796,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,21	0,00	2.620.802,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	89,02	0,00	2.620.891,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	2.620.891,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	389,09	0,00	2.621.280,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	65,97	0,00	2.621.346,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	610,17	0,00	2.621.956,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,98	0,00	2.621.957,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,75	0,00	2.621.986,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,84	0,00	2.621.988,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8.560,89	0,00	2.630.548,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	381,03	0,00	2.630.929,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	2.630.930,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	42,74	0,00	2.630.972,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,21	0,00	2.630.975,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,00	0,00	2.631.004,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15.229,28	0,00	2.646.233,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	493,71	0,00	2.646.727,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24.074,29	0,00	2.670.801,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,99	0,00	2.670.804,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	471,93	0,00	2.671.276,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,23	0,00	2.671.276,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	239,27	0,00	2.671.515,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,14	0,00	2.671.520,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,35	0,00	2.671.530,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9.652,00	0,00	2.681.182,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	119,21	0,00	2.681.301,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.829,22	0,00	2.684.130,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.705,20	0,00	2.685.835,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,11	0,00	2.685.843,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	251,95	0,00	2.686.095,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,27	0,00	2.686.102,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,34	0,00	2.686.105,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,26	0,00	2.686.108,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	2.686.108,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	476,31	0,00	2.686.585,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	2.686.585,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	56,71	0,00	2.686.642,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	243,90	0,00	2.686.886,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	66,31	0,00	2.686.952,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.213,57	0,00	2.688.165,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,65	0,00	2.688.167,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.688.167,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,70	0,00	2.688.179,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,32	0,00	2.688.187,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,79	0,00	2.688.193,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,48	0,00	2.688.193,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	165,25	0,00	2.688.359,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	659,78	0,00	2.689.018,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,46	0,00	2.689.020,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,03	0,00	2.689.021,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,15	0,00	2.689.025,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.689.025,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.689.025,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,92	0,00	2.689.045,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,25	0,00	2.689.045,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,31	0,00	2.689.048,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,48	0,00	2.689.060,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.689.060,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	2.689.060,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,42	0,00	2.689.061,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,38	0,00	2.689.061,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	581,88	0,00	2.689.643,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	240,22	0,00	2.689.883,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	328,60	0,00	2.690.212,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,65	0,00	2.690.221,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,72	0,00	2.690.228,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	35,19	0,00	2.690.263,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,05	0,00	2.690.291,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	200,04	0,00	2.690.491,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,24	0,00	2.690.494,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,10	0,00	2.690.503,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,27	0,00	2.690.507,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	410,26	0,00	2.690.917,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,21	0,00	2.690.918,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	161,87	0,00	2.691.079,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	91,16	0,00	2.691.171,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,45	0,00	2.691.176,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,33	0,00	2.691.176,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,70	0,00	2.691.181,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	171,06	0,00	2.691.352,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	8,90	0,00	2.691.361,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	35,19	0,00	2.691.396,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	185,18	0,00	2.691.581,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	178,53	0,00	2.691.760,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	685,05	0,00	2.692.445,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,33	0,00	2.692.445,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	380,00	0,00	2.692.825,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	147,37	0,00	2.692.973,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	119,04	0,00	2.693.092,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	36,48	0,00	2.693.128,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	118,56	0,00	2.693.247,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	190,00	0,00	2.693.437,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.693.437,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	497,29	0,00	2.693.934,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,63	0,00	2.693.946,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,13	0,00	2.693.946,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,40	0,00	2.693.953,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	22,19	0,00	2.693.975,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	67,57	0,00	2.694.043,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,05	0,00	2.694.052,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	160,61	0,00	2.694.213,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.694.213,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,32	0,00	2.694.221,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,60	0,00	2.694.243,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	25,92	0,00	2.694.269,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	339,07	0,00	2.694.608,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	237,88	0,00	2.694.845,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.266,05	0,00	2.696.112,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,53	0,00	2.696.120,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	117,31	0,00	2.696.237,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,28	0,00	2.696.240,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,44	0,00	2.696.240,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	248,68	0,00	2.696.489,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	171,95	0,00	2.696.661,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	18,10	0,00	2.696.679,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,48	0,00	2.696.694,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,75	0,00	2.696.697,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.696.697,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,26	0,00	2.696.699,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	602,43	0,00	2.697.302,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,49	0,00	2.697.330,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	107,28	0,00	2.697.438,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,45	0,00	2.697.439,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,31	0,00	2.697.442,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,01	0,00	2.697.458,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,65	0,00	2.697.461,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,68	0,00	2.697.468,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	2.697.468,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,47	0,00	2.697.469,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.697.469,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	112,43	0,00	2.697.581,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	84,15	0,00	2.697.665,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,79	0,00	2.697.672,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	53,36	0,00	2.697.726,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,70	0,00	2.697.739,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,27	0,00	2.697.751,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	2.697.751,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,63	0,00	2.697.766,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,26	0,00	2.697.767,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,36	0,00	2.697.783,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,24	0,00	2.697.785,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	157,38	0,00	2.697.943,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.697.943,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	95,36	0,00	2.698.038,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	742,39	0,00	2.698.780,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,36	0,00	2.698.797,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	196,53	0,00	2.698.993,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	100,35	0,00	2.699.094,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,22	0,00	2.699.094,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,70	0,00	2.699.096,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,05	0,00	2.699.099,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	221,52	0,00	2.699.320,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,32	0,00	2.699.338,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,30	0,00	2.699.367,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	36,24	0,00	2.699.403,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,20	0,00	2.699.403,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,28	0,00	2.699.403,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.858,34	0,00	2.701.262,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,03	0,00	2.701.266,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	451,71	0,00	2.701.717,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,28	0,00	2.701.718,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	219,03	0,00	2.701.937,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	2.701.937,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.701.937,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	965,22	0,00	2.702.902,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	110,29	0,00	2.703.012,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,85	0,00	2.703.027,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,88	0,00	2.703.054,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	185,60	0,00	2.703.240,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	202,00	0,00	2.703.442,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,97	0,00	2.703.447,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14.005,59	0,00	2.717.452,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,35	0,00	2.717.453,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,84	0,00	2.717.461,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5.735,04	0,00	2.723.196,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	788,35	0,00	2.723.984,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	147,38	0,00	2.724.131,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,74	0,00	2.724.142,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,25	0,00	2.724.153,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	894,03	0,00	2.725.047,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,74	0,00	2.725.065,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4.216,98	0,00	2.729.282,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	1,15	0,00	2.729.283,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,83	0,00	2.729.294,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	2.729.294,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	878,35	0,00	2.730.172,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,93	0,00	2.730.194,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3.100,83	0,00	2.733.295,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	65,54	0,00	2.733.361,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,92	0,00	2.733.372,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,31	0,00	2.733.376,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	861,94	0,00	2.734.238,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,71	0,00	2.734.245,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,18	0,00	2.734.271,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,03	0,00	2.734.272,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	53,72	0,00	2.734.326,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	276,83	0,00	2.734.602,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,87	0,00	2.734.608,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	34,94	0,00	2.734.643,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	79,64	0,00	2.734.723,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,05	0,00	2.734.728,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.779,02	0,00	2.736.507,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,60	0,00	2.736.510,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	342,30	0,00	2.736.852,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	84,79	0,00	2.736.937,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,12	0,00	2.736.937,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,77	0,00	2.736.944,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,47	0,00	2.736.958,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	31,85	0,00	2.736.990,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,91	0,00	2.737.001,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,24	0,00	2.737.008,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21.207,60	0,00	2.758.216,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.496,85	0,00	2.760.712,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,93	0,00	2.760.718,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	52,43	0,00	2.760.771,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	199,57	0,00	2.760.970,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	39,20	0,00	2.761.010,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	145,52	0,00	2.761.155,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	897,05	0,00	2.762.052,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.212,12	0,00	2.763.264,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,67	0,00	2.763.265,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	2.763.265,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,22	0,00	2.763.270,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,26	0,00	2.763.271,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,79	0,00	2.763.288,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,36	0,00	2.763.289,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	965,22	0,00	2.764.254,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	294,11	0,00	2.764.548,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	79,23	0,00	2.764.627,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	298,35	0,00	2.764.926,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,66	0,00	2.764.941,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	688,66	0,00	2.765.630,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	732,19	0,00	2.766.362,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,49	0,00	2.766.368,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,52	0,00	2.766.368,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	75,39	0,00	2.766.444,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	352,65	0,00	2.766.796,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.766.796,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,23	0,00	2.766.805,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,09	0,00	2.766.806,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,42	0,00	2.766.826,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,71	0,00	2.766.827,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,23	0,00	2.766.829,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,20	0,00	2.766.857,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,51	0,00	2.766.865,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	833,82	0,00	2.767.698,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.767.698,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,71	0,00	2.767.709,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5.582,91	0,00	2.773.292,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,50	0,00	2.773.294,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	107,98	0,00	2.773.402,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,46	0,00	2.773.404,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,10	0,00	2.773.422,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	2.773.422,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,28	0,00	2.773.422,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,47	0,00	2.773.424,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	2.773.424,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,56	0,00	2.773.425,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,58	0,00	2.773.430,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,42	0,00	2.773.433,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,47	0,00	2.773.433,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,23	0,00	2.773.461,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,79	0,00	2.773.464,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,32	0,00	2.773.492,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	2.773.493,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,16	0,00	2.773.507,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	53,40	0,00	2.773.560,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	107,07	0,00	2.773.667,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,97	0,00	2.773.694,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	349,25	0,00	2.774.043,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	141,89	0,00	2.774.185,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,26	0,00	2.774.190,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,56	0,00	2.774.214,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	214,17	0,00	2.774.428,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,55	0,00	2.774.433,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,67	0,00	2.774.449,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,33	0,00	2.774.449,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	428,30	0,00	2.774.877,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,83	0,00	2.774.882,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	64,08	0,00	2.774.946,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	830,81	0,00	2.775.777,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	106,36	0,00	2.775.883,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,44	0,00	2.775.884,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	215,02	0,00	2.776.099,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	5,45	0,00	2.776.104,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	544,47	0,00	2.776.649,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	128,16	0,00	2.776.777,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	84,54	0,00	2.776.861,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	35,58	0,00	2.776.897,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,56	0,00	2.776.901,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,60	0,00	2.776.926,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.161,00	0,00	2.778.087,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,39	0,00	2.778.087,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,44	0,00	2.778.091,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	55,09	0,00	2.778.146,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	140,11	0,00	2.778.286,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,64	0,00	2.778.288,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,05	0,00	2.778.297,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	176,96	0,00	2.778.474,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	433,81	0,00	2.778.908,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	166,89	0,00	2.779.074,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	148,03	0,00	2.779.223,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.117,16	0,00	2.780.340,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	96,12	0,00	2.780.436,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,14	0,00	2.780.455,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.386,62	0,00	2.781.842,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,70	0,00	2.781.844,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	270,35	0,00	2.782.115,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,71	0,00	2.782.116,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,44	0,00	2.782.117,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,72	0,00	2.782.136,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	155,54	0,00	2.782.292,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	85,74	0,00	2.782.378,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,78	0,00	2.782.385,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	321,68	0,00	2.782.706,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	320,65	0,00	2.783.027,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.783.027,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	2.783.027,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	13,50	0,00	2.783.041,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	2.783.041,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,74	0,00	2.783.041,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	2.783.042,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	70,37	0,00	2.783.112,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,68	0,00	2.783.119,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,49	0,00	2.783.119,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,71	0,00	2.783.120,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,99	0,00	2.783.121,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,30	0,00	2.783.121,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	68,56	0,00	2.783.190,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,50	0,00	2.783.190,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,96	0,00	2.783.196,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.783.196,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	342,00	0,00	2.783.538,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	130,26	0,00	2.783.668,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	178,41	0,00	2.783.847,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	65,86	0,00	2.783.913,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,30	0,00	2.783.913,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	105,82	0,00	2.784.019,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	51,65	0,00	2.784.070,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,76	0,00	2.784.074,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,55	0,00	2.784.079,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	659,78	0,00	2.784.739,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.436,69	0,00	2.787.175,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	46,01	0,00	2.787.221,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,14	0,00	2.787.263,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	111,46	0,00	2.787.375,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,89	0,00	2.787.376,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	116,56	0,00	2.787.492,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	124,04	0,00	2.787.616,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	128,04	0,00	2.787.744,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,49	0,00	2.787.758,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	59,99	0,00	2.787.818,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	11,15	0,00	2.787.829,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,70	0,00	2.787.830,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,80	0,00	2.787.857,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,16	0,00	2.787.871,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	46,96	0,00	2.787.918,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	266,77	0,00	2.788.184,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	40,40	0,00	2.788.225,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	304,24	0,00	2.788.529,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,08	0,00	2.788.540,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,76	0,00	2.788.557,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	148,72	0,00	2.788.706,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,65	0,00	2.788.708,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	242,71	0,00	2.788.951,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.056,25	0,00	2.790.007,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,09	0,00	2.790.008,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,08	0,00	2.790.009,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	180,95	0,00	2.790.190,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,33	0,00	2.790.197,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,03	0,00	2.790.201,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,25	0,00	2.790.201,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,50	0,00	2.790.214,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,71	0,00	2.790.215,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	51,03	0,00	2.790.266,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4.973,28	0,00	2.795.239,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	97,95	0,00	2.795.337,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	33,21	0,00	2.795.371,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,48	0,00	2.795.378,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	113,77	0,00	2.795.492,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,20	0,00	2.795.493,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	150,64	0,00	2.795.644,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,07	0,00	2.795.658,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.795.658,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	49,91	0,00	2.795.708,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,71	0,00	2.795.714,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,06	0,00	2.795.715,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,11	0,00	2.795.715,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28.307,18	0,00	2.824.022,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,42	0,00	2.824.032,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,84	0,00	2.824.053,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11.575,08	0,00	2.835.628,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	723,25	0,00	2.836.351,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	133,03	0,00	2.836.484,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,08	0,00	2.836.485,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,85	0,00	2.836.491,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	212,65	0,00	2.836.704,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,90	0,00	2.836.705,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3.669,69	0,00	2.840.375,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,77	0,00	2.840.385,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,28	0,00	2.840.394,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,31	0,00	2.840.395,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	367,23	0,00	2.840.762,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,63	0,00	2.840.782,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,95	0,00	2.840.783,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	50,28	0,00	2.840.833,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.391,96	0,00	2.842.225,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	392,61	0,00	2.842.618,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,28	0,00	2.842.623,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,36	0,00	2.842.623,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,31	0,00	2.842.625,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	78,37	0,00	2.842.703,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	94,09	0,00	2.842.797,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,45	0,00	2.842.804,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,19	0,00	2.842.820,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,54	0,00	2.842.820,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,48	0,00	2.842.825,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,28	0,00	2.842.828,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,99	0,00	2.842.829,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,89	0,00	2.842.831,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	2.394,00	0,00	2.845.225,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,21	0,00	2.845.230,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	34,44	0,00	2.845.264,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,50	0,00	2.845.265,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,13	0,00	2.845.265,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,08	0,00	2.845.265,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	25,80	0,00	2.845.291,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	370,05	0,00	2.845.661,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	81,72	0,00	2.845.743,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,54	0,00	2.845.769,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	97,49	0,00	2.845.867,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,79	0,00	2.845.873,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,36	0,00	2.845.877,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,69	0,00	2.845.878,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,55	0,00	2.845.888,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.845.888,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,29	0,00	2.845.890,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.845.890,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,48	0,00	2.845.894,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,55	0,00	2.845.902,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,72	0,00	2.845.930,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,30	0,00	2.845.940,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,19	0,00	2.845.955,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	77,17	0,00	2.846.032,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,72	0,00	2.846.036,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,25	0,00	2.846.043,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,21	0,00	2.846.053,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,97	0,00	2.846.055,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	2.846.055,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	721,92	0,00	2.846.777,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	665,18	0,00	2.847.442,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	157,05	0,00	2.847.599,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	72,32	0,00	2.847.672,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	174,74	0,00	2.847.847,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	312,49	0,00	2.848.159,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	325,81	0,00	2.848.485,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,35	0,00	2.848.488,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,40	0,00	2.848.493,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	103,69	0,00	2.848.596,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,60	0,00	2.848.621,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	84,54	0,00	2.848.705,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	904,32	0,00	2.849.610,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,94	0,00	2.849.624,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	371,19	0,00	2.849.995,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	339,30	0,00	2.850.334,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,27	0,00	2.850.338,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	45,58	0,00	2.850.384,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	2.850.384,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,19	0,00	2.850.384,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	184,34	0,00	2.850.569,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	474,64	0,00	2.851.043,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	304,00	0,00	2.851.347,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	52,20	0,00	2.851.400,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	172,85	0,00	2.851.572,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	122,79	0,00	2.851.695,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	339,07	0,00	2.852.034,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	208,38	0,00	2.852.243,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	49,20	0,00	2.852.292,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,19	0,00	2.852.292,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	213,84	0,00	2.852.506,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,47	0,00	2.852.506,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,24	0,00	2.852.509,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,70	0,00	2.852.513,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,65	0,00	2.852.516,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,66	0,00	2.852.537,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	78,52	0,00	2.852.615,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,03	0,00	2.852.618,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,19	0,00	2.852.618,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,15	0,00	2.852.618,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,70	0,00	2.852.623,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,71	0,00	2.852.647,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	186,51	0,00	2.852.833,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	118,42	0,00	2.852.952,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,19	0,00	2.852.952,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	53,40	0,00	2.853.005,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	2.853.006,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	320,65	0,00	2.853.327,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	246,01	0,00	2.853.573,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	160,45	0,00	2.853.733,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,84	0,00	2.853.741,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,55	0,00	2.853.746,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,36	0,00	2.853.762,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	118,42	0,00	2.853.880,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,57	0,00	2.853.888,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	304,59	0,00	2.854.193,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.614,07	0,00	2.855.807,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,60	0,00	2.855.831,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,65	0,00	2.855.834,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,04	0,00	2.855.841,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	2.855.841,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,72	0,00	2.855.845,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	76,00	0,00	2.855.921,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	183,05	0,00	2.856.104,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	110,09	0,00	2.856.214,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,42	0,00	2.856.214,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,30	0,00	2.856.215,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,96	0,00	2.856.221,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	284,21	0,00	2.856.505,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	54,88	0,00	2.856.560,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,69	0,00	2.856.560,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,69	0,00	2.856.561,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,65	0,00	2.856.564,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,15	0,00	2.856.564,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,37	0,00	2.856.564,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,61	0,00	2.856.569,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,36	0,00	2.856.573,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,42	0,00	2.856.574,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	143,96	0,00	2.856.718,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,47	0,00	2.856.732,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.529,12	0,00	2.858.261,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,44	0,00	2.858.262,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,33	0,00	2.858.262,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	292,50	0,00	2.858.554,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	2.858.555,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,93	0,00	2.858.570,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	222,85	0,00	2.858.792,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	2.858.793,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	85,74	0,00	2.858.878,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,67	0,00	2.858.879,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,65	0,00	2.858.882,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,44	0,00	2.858.882,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	140,99	0,00	2.859.023,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8.011,88	0,00	2.867.035,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	776,63	0,00	2.867.812,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	491,08	0,00	2.868.303,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,06	0,00	2.868.312,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,24	0,00	2.868.312,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	382,12	0,00	2.868.694,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	89,60	0,00	2.868.784,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	41,60	0,00	2.868.825,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	231,93	0,00	2.869.057,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,23	0,00	2.869.073,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	254,92	0,00	2.869.328,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,83	0,00	2.869.329,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	263,37	0,00	2.869.592,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5.302,21	0,00	2.874.895,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	1.267,52	0,00	2.876.162,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,74	0,00	2.876.205,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9.876,28	0,00	2.886.081,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,03	0,00	2.886.082,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.181,18	0,00	2.887.263,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,19	0,00	2.887.272,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	296,77	0,00	2.887.568,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	87,35	0,00	2.887.656,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,44	0,00	2.887.659,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	109,57	0,00	2.887.769,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	77,96	0,00	2.887.847,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	246,78	0,00	2.888.094,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,82	0,00	2.888.095,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,90	0,00	2.888.100,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,65	0,00	2.888.104,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,27	0,00	2.888.112,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.888.112,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,71	0,00	2.888.113,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,15	0,00	2.888.114,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,71	0,00	2.888.115,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,77	0,00	2.888.123,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,02	0,00	2.888.131,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,75	0,00	2.888.131,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	376,86	0,00	2.888.508,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,29	0,00	2.888.525,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,63	0,00	2.888.526,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	481,30	0,00	2.889.007,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,78	0,00	2.889.009,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8.822,37	0,00	2.897.832,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	58,53	0,00	2.897.890,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3.983,14	0,00	2.901.873,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,16	0,00	2.901.877,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,64	0,00	2.901.878,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,40	0,00	2.901.878,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	142,30	0,00	2.902.021,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,53	0,00	2.902.021,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.923,53	0,00	2.904.945,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.904.945,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	367,64	0,00	2.905.313,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,57	0,00	2.905.322,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,10	0,00	2.905.335,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	25,82	0,00	2.905.361,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	70,99	0,00	2.905.432,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.450,67	0,00	2.906.883,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	128,22	0,00	2.907.011,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	123,71	0,00	2.907.135,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12.568,46	0,00	2.919.703,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	177,88	0,00	2.919.881,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	86,96	0,00	2.919.968,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	705,44	0,00	2.920.673,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	232,23	0,00	2.920.906,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,23	0,00	2.920.915,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	906,14	0,00	2.921.821,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.266,37	0,00	2.924.087,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	440,80	0,00	2.924.528,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,73	0,00	2.924.530,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	30,58	0,00	2.924.560,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,40	0,00	2.924.567,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	33,19	0,00	2.924.600,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.066,21	0,00	2.925.666,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,12	0,00	2.925.668,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	745,26	0,00	2.926.414,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,17	0,00	2.926.415,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,97	0,00	2.926.420,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	838,75	0,00	2.927.258,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,19	0,00	2.927.274,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	36,36	0,00	2.927.310,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	97,28	0,00	2.927.407,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	911,62	0,00	2.928.319,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.712,04	0,00	2.930.031,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	518,46	0,00	2.930.549,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11.581,65	0,00	2.942.131,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.429,92	0,00	2.943.561,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	196,86	0,00	2.943.758,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,04	0,00	2.943.768,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,77	0,00	2.943.769,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	153,67	0,00	2.943.922,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,87	0,00	2.943.923,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,85	0,00	2.943.924,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,96	0,00	2.943.949,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,32	0,00	2.943.952,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,59	0,00	2.943.956,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	40,30	0,00	2.943.996,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,95	2.943.995,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,95	2.943.994,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,29	2.943.994,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,42	2.943.993,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.943.993,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,20	2.943.991,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,22	2.943.991,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	2.943.991,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,11	2.943.991,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,11	2.943.991,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,74	2.943.990,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,65	2.943.989,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,76	2.943.986,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	17,45	2.943.968,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,76	2.943.964,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.943.964,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,62	2.943.964,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.943.964,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,55	2.943.963,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,15	2.943.963,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,11	2.943.963,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,23	2.943.962,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,42	2.943.953,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,23	2.943.951,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,66	2.943.944,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	7,84	2.943.937,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,87	2.943.936,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,24	2.943.934,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6.263,51	2.937.671,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,12	2.937.671,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	41,59	2.937.629,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,06	2.937.625,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	2.937.625,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,04	2.937.622,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,84	2.937.621,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,82	2.937.620,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,63	2.937.619,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.937.619,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	2.937.619,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,79	2.937.617,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.937.617,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	29,26	2.937.588,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,92	2.937.586,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,91	2.937.585,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,49	2.937.584,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	16.703,70	2.920.881,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	875,27	2.920.005,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	13,04	2.919.992,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	25,14	2.919.967,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,49	2.919.965,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,58	2.919.964,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	66,56	2.919.897,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	30,16	2.919.867,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	148,39	2.919.719,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,17	2.919.718,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3.800,00	2.915.918,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,19	2.915.916,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	2.915.916,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,32	2.915.915,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	20,94	2.915.894,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,65	2.915.894,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,99	2.915.893,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	17,45	2.915.875,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,23	2.915.874,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,65	2.915.873,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,65	2.915.873,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,65	2.915.872,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,11	2.915.872,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	17,45	2.915.854,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,65	2.915.854,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,13	2.915.853,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,49	2.915.852,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,95	2.915.851,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,13	2.915.851,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	2.915.851,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.915.851,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,31	2.915.850,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.915.850,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,65	2.915.849,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,84	2.915.846,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,15	2.915.845,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,07	2.915.842,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,13	2.915.841,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	44,35	2.915.796,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,11	2.915.796,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,12	2.915.796,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3.663,53	2.912.133,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,12	2.912.132,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	65,76	2.912.067,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	97,49	2.911.969,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	147,91	2.911.821,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,76	2.911.818,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,82	2.911.816,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	7,89	2.911.808,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	14,36	2.911.793,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,28	2.911.793,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,21	2.911.793,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	723,20	2.911.070,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	187,22	2.910.883,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10.696,56	2.900.186,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,28	2.900.186,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	2.900.186,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,84	2.900.177,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	520,72	2.899.656,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	27,68	2.899.628,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	597,47	2.899.031,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	41.061,84	2.857.969,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	66,42	2.857.903,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	458,42	2.857.444,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,77	2.857.443,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	833,82	2.856.610,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,83	2.856.609,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,13	2.856.609,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,30	2.856.608,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,95	2.856.607,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,76	2.856.604,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,65	2.856.603,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,76	2.856.599,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,03	2.856.598,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,11	2.856.598,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.856.598,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,01	2.856.598,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,80	2.856.597,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	2.856.597,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	2.856.597,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,32	2.856.597,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	2.856.597,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,40	2.856.596,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,13	2.856.595,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	24,38	2.856.571,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,21	2.856.570,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,06	2.856.569,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	49,44	2.856.520,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,92	2.856.517,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,82	2.856.515,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,63	2.856.514,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	158,20	2.856.355,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	27,96	2.856.327,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,82	2.856.327,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	9,56	2.856.317,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,01	2.856.307,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	23,72	2.856.283,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	2.856.283,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,95	2.856.282,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	60,14	2.856.222,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	40,03	2.856.182,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	16,35	2.856.166,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,18	2.856.165,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,28	2.856.157,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,99	2.856.156,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,80	2.856.155,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,65	2.856.155,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,98	2.856.154,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,37	2.856.151,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,01	2.856.150,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	14,15	2.856.136,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	31,92	2.856.104,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,90	2.856.103,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	52,60	2.856.051,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,73	2.856.049,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,43	2.856.039,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,46	2.856.033,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	2.856.033,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,21	2.856.033,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,74	2.856.022,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.865,11	2.854.157,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,36	2.854.147,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,36	2.854.145,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,89	2.854.143,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	2.854.143,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,55	2.854.143,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,48	2.854.142,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	17,45	2.854.125,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,13	2.854.124,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.854.124,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,11	2.854.123,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	17,45	2.854.106,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,44	2.854.105,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,65	2.854.104,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,25	2.854.093,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,74	2.854.092,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,12	2.854.092,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,73	2.854.087,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,60	2.854.084,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,22	2.854.084,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,65	2.854.084,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	20,94	2.854.063,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,76	2.854.061,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,91	2.854.059,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,13	2.854.059,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,95	2.854.058,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.213,57	2.852.844,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	42,10	2.852.802,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	166,13	2.852.636,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,99	2.852.635,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	35,35	2.852.600,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,64	2.852.599,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,55	2.852.597,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	22,83	2.852.574,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,30	2.852.571,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	310,74	2.852.261,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,22	2.852.260,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	17,04	2.852.243,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	144,99	2.852.098,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,50	2.852.092,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	370,47	2.851.721,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	112,47	2.851.609,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4.478,65	2.847.130,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4.043,99	2.843.086,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,54	2.843.083,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5.804,13	2.837.279,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,64	2.837.278,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,94	2.837.266,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,12	2.837.266,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,55	2.837.265,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,51	2.837.261,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.837.261,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,11	2.837.261,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.837.261,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,76	2.837.257,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,99	2.837.256,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,65	2.837.255,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.837.255,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,15	2.837.255,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,13	2.837.255,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,32	2.837.255,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,24	2.837.255,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,32	2.837.254,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,55	2.837.254,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	2.837.254,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,14	2.837.252,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,13	2.837.251,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,47	2.837.241,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,23	2.837.240,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.837.240,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,09	2.837.240,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	17,44	2.837.222,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	177,99	2.837.044,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	740,33	2.836.304,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	247,79	2.836.056,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	7.069,20	2.828.987,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,31	2.828.983,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	476,31	2.828.507,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,40	2.828.507,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,49	2.828.505,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,62	2.828.499,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,91	2.828.498,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.230,00	2.827.268,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,47	2.827.267,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,51	2.827.264,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,55	2.827.260,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,77	2.827.258,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,18	2.827.248,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,21	2.827.247,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	857,40	2.826.390,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	261,90	2.826.128,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,01	2.826.127,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	42,63	2.826.084,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	39,27	2.826.045,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,89	2.826.039,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	86,28	2.825.953,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	7,30	2.825.945,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,63	2.825.942,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,21	2.825.942,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	20,21	2.825.921,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,48	2.825.921,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,32	2.825.921,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,65	2.825.920,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,13	2.825.919,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,23	2.825.918,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,76	2.825.914,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,13	2.825.913,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,32	2.825.912,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	2.825.912,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,95	2.825.911,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	34,90	2.825.876,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,64	2.825.876,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,32	2.825.875,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,95	2.825.874,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,74	2.825.874,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,50	2.825.872,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,13	2.825.871,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,08	2.825.871,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,47	2.825.869,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,59	2.825.866,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	65,32	2.825.801,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,64	2.825.789,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.393,74	2.824.395,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.824.395,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	45,18	2.824.350,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	131,61	2.824.218,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,16	2.824.218,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,48	2.824.218,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	28,49	2.824.189,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,24	2.824.189,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,15	2.824.185,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,47	2.824.184,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	23,76	2.824.161,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,23	2.824.159,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,02	2.824.155,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	533,62	2.823.622,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,11	2.823.622,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	175,97	2.823.446,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,87	2.823.440,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	38,91	2.823.401,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	982,10	2.822.419,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,08	2.822.408,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,95	2.822.407,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,13	2.822.407,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,70	2.822.406,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.822.406,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,74	2.822.405,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,25	2.822.405,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.822.405,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.822.405,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.822.405,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,65	2.822.404,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,13	2.822.403,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,11	2.822.403,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,13	2.822.402,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.822.402,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	2.822.402,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,67	2.822.401,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,32	2.822.401,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.822.401,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,16	2.822.401,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,22	2.822.400,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	2.822.400,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	41,98	2.822.358,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,58	2.822.357,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,50	2.822.356,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	836,25	2.821.520,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	65,54	2.821.454,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,32	2.821.454,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,68	2.821.453,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	2.821.453,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	419.268,60	2.402.185,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,23	2.402.183,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,03	2.402.179,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	15,18	2.402.164,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	15,61	2.402.149,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,34	2.402.143,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	708,92	2.401.434,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.401.434,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,32	2.401.431,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	2.401.431,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,37	2.401.431,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.256,85	2.400.174,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,35	2.400.173,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,26	2.400.171,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	7,09	2.400.164,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	14,33	2.400.150,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	17,74	2.400.132,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	56,50	2.400.075,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.982,93	2.398.092,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	163,74	2.397.929,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	84,79	2.397.844,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	24,96	2.397.819,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,73	2.397.817,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	117,68	2.397.700,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.415,40	2.396.284,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	7,21	2.396.277,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	46,22	2.396.231,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,25	2.396.230,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,49	2.396.230,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	85,18	2.396.145,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,54	2.396.144,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,29	2.396.144,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	2.396.144,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	2.396.144,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,65	2.396.143,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.396.143,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,23	2.396.142,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,65	2.396.141,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,99	2.396.140,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.396.140,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.396.140,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	17,45	2.396.123,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,23	2.396.121,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.396.121,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,95	2.396.120,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,13	2.396.120,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,55	2.396.120,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,76	2.396.116,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,20	2.396.111,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,55	2.396.102,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	2.396.102,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,21	2.396.092,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4.196,46	2.391.895,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	23,48	2.391.872,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	2.391.872,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	282,77	2.391.589,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,99	2.391.586,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.848.471,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	6,40	2.391.580,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,08	2.391.580,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	30,08	2.391.549,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	23,11	2.391.526,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	2.391.526,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,31	2.391.526,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	2.391.526,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	9,41	2.391.516,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,12	2.391.512,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	7,20	2.391.505,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	43,48	2.391.462,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,08	2.391.461,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,36	2.391.460,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	34,90	2.391.425,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,57	2.391.414,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.391.414,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.391.414,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,23	2.391.413,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.391.413,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.391.413,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	13.562,98	2.377.850,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	9,23	2.377.841,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	629.524,75	1.748.316,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		1.095.524,99	1.195.679,90	1.748.316,83	<<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		1.095.524,99	1.195.679,90	1.748.316,83	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	10.520,00	0,00	1.872.452,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147877 OC 51869
	17679	28.529,80	0,00	1.900.981,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501361 OC 51779
	17679	1.855,84	0,00	1.902.837,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152711 OC 51852
	17679	3.630,00	0,00	1.906.467,75	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2847 OC 52003
	17679	3.700,00	0,00	1.910.167,75	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 427 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				52118	
01/09/2022	17679	595,20	0,00	1.910.762,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17855 OC 51880
	17679	145,00	0,00	1.910.907,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195595 OC 52116
	17679	45,00	0,00	1.910.952,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7263 OC 44648
	17325	1.600,00	0,00	1.912.552,95	NOTA DE DOACAO Nº 52136 SÉRIE 0
	17679	1.320,00	0,00	1.913.872,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51066 OC 51889
	17679	960,00	0,00	1.914.832,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7267 OC 48011
	17679	6.388,50	0,00	1.921.221,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976732 OC 51892
	17679	9.744,00	0,00	1.930.965,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5361 OC 52001
02/09/2022	17679	1.500,00	0,00	1.932.465,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 105172 OC 51877
	17679	7.200,00	0,00	1.939.665,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1237 OC
	17679	945,66	0,00	1.940.611,11	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27984 OC 51878
	17679	9.625,00	0,00	1.950.236,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 652 OC 52122
	17679	8.670,00	0,00	1.958.906,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5113 OC 51855
	17679	3.099,69	0,00	1.962.005,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12796 OC 51088
	17679	2.120,00	0,00	1.964.125,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106681 OC 51998
05/09/2022	17679	2.804,00	0,00	1.966.929,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148009 OC 52113
	17679	6.360,24	0,00	1.973.290,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62223 OC 50704
	17679	176,00	0,00	1.973.466,04	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2854 OC 52112
	17679	2.160,00	0,00	1.975.626,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45303 OC 50798
	17679	9.044,10	0,00	1.984.670,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 172923 OC 51999
	17679	4.870,00	0,00	1.989.540,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210721 OC 51778
06/09/2022	17679	1.201,09	0,00	1.990.741,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 666 OC 51986
	17679	41.958,00	0,00	2.032.699,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 20445 OC 51933
	17679	187,50	0,00	2.032.886,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2544 OC 51868
	17679	433,68	0,00	2.033.320,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 582869 OC 52276
08/09/2022	17679	681,74	0,00	2.034.002,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 62848 OC 52013
	17325	424,75	0,00	2.034.426,90	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U
	17679	600,00	0,00	2.035.026,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 030 OC 52059
	17325	16,00	0,00	2.035.042,90	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U
	17325	654,72	0,00	2.035.697,62	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U
	17325	10,92	0,00	2.035.708,54	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U
	17325	650,64	0,00	2.036.359,18	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17679	756,69	0,00	2.037.115,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14262 OC 50797
	17325	984,23	0,00	2.038.100,10	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U
	17325	92,42	0,00	2.038.192,52	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U
	17325	550,80	0,00	2.038.743,32	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U
	17325	38,60	0,00	2.038.781,92	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U
	17325	450,00	0,00	2.039.231,92	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U
	17325	920,00	0,00	2.040.151,92	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U
09/09/2022	17679	843,40	0,00	2.040.995,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 155717 OC 51870
	17679	2.828,00	0,00	2.043.823,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45417 OC 49785
	17679	672,00	0,00	2.044.495,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45418 OC 51850
	17679	28.082,70	0,00	2.072.578,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824672 OC 51849
	17679	6.984,00	0,00	2.079.562,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503348 OC 52123
	17679	2.400,00	0,00	2.081.962,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503693 OC 51779
	17679	232,00	0,00	2.082.194,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 356 OC 52111
	17679	3.264,00	0,00	2.085.458,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65612 OC 51911
	17679	1.770,00	0,00	2.087.228,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 150002 OC 51890
	17679	8.640,00	0,00	2.095.868,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7264 OC 52002
	17679	1.038,62	0,00	2.096.906,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81899 OC 51848
	17679	7.649,12	0,00	2.104.555,76	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2705 OC 50700
	17679	3.598,50	0,00	2.108.154,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45398 OC 50798
12/09/2022	17325	16,92	0,00	2.108.171,18	NOTA DE DOACAO Nº 65498 SÉRIE 1
	17679	126,00	0,00	2.108.297,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13058 OC 52124
	17325	690,00	0,00	2.108.987,18	NOTA DE DOACAO Nº 4702 SÉRIE 1
	17325	16,00	0,00	2.109.003,18	NOTA DE DOACAO Nº 6969 SÉRIE 1
	17325	0,01	0,00	2.109.003,19	NOTA DE DOACAO Nº 10613 SÉRIE 1
	17325	73,15	0,00	2.109.076,34	NOTA DE DOACAO Nº 420601 SÉRIE 1
	17679	4.350,00	0,00	2.113.426,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 33103 OC 52240
	17679	72.172,44	0,00	2.185.598,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12448 OC 51888
	17679	3.400,00	0,00	2.188.998,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194968 OC 51879
	17325	10,17	0,00	2.189.008,95	NOTA DE DOACAO Nº 45382 SÉRIE 1
	17325	2,82	0,00	2.189.011,77	NOTA DE DOACAO Nº 43244 SÉRIE 1
	17325	31,35	0,00	2.189.043,12	NOTA DE DOACAO Nº 420601 SÉRIE 1
	17679	7.100,00	0,00	2.196.143,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7369 OC 53039

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17679	1.092,00	0,00	2.197.235,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1505511 OC 52263
	17679	6.535,32	0,00	2.203.770,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624682 OC 53026
	17679	4.125,00	0,00	2.207.895,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 656 OC 52122
	17679	12.743,12	0,00	2.220.638,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 55455 OC 51985
14/09/2022	17679	4.871,46	0,00	2.225.510,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625736 OC 53026
	17679	6.480,00	0,00	2.231.990,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2813 OC 52114
	17679	1.456,00	0,00	2.233.446,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977695 OC 51892
	17679	5.971,84	0,00	2.239.417,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26003 OC 52115
15/09/2022	17679	25.512,36	0,00	2.264.930,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625480 OC 53026
	17679	21.094,56	0,00	2.286.024,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 362 OC
16/09/2022	17679	2.419,72	0,00	2.288.444,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7861 OC
	17679	414,00	0,00	2.288.858,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535090 OC
	17679	4.313,40	0,00	2.293.171,90	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2729 OC 50700
	17679	2.419,72	0,00	2.295.591,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7857 OC
19/09/2022	17679	131,25	0,00	2.295.722,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1690354 OC
	17679	2.400,00	0,00	2.298.122,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1241 OC
	17679	1.117,20	0,00	2.299.240,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4611 OC 53353
	17679	6.592,00	0,00	2.305.832,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32673 OC
20/09/2022	17679	1.650,00	0,00	2.307.482,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52089 OC
	17679	5.771,92	0,00	2.313.253,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 834 OC
	17679	12.568,50	0,00	2.325.822,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1380 OC 51082
	17679	556,00	0,00	2.326.378,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22073 OC 53336
	17679	2.489,70	0,00	2.328.868,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14849 OC
	17679	540,00	0,00	2.329.408,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28594 OC 53311
	17679	35.409,30	0,00	2.364.817,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627773 OC 53320
21/09/2022	17679	15,34	0,00	2.364.832,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91934 OC
	17679	125,87	0,00	2.364.958,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 733 OC 51986
22/09/2022	17679	10.045,00	0,00	2.375.003,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43561 OC 53448
	17325	120,00	0,00	2.375.123,70	NOTA DE DOACAO Nº 978036 SÉRIE 2
	17679	1.740,00	0,00	2.376.863,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 724 OC 52241
	17679	1.717,80	0,00	2.378.581,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3693 OC 53292

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2022	17679	0,00	414,00	2.378.167,50	EDOC 20220001.05650 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/09/2022
	17347	414,00	0,00	2.378.581,50	EDOC 20220001.05650 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI22/09/2022 - REVERSÃO
	17679	6.952,00	0,00	2.385.533,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154506 OC 53322
	17679	7.484,46	0,00	2.393.017,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCHOBELL INDUSTRIA LTDA 160339 OC 50703
	17679	3.700,00	0,00	2.396.717,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978032 OC
23/09/2022	17679	6.200,04	0,00	2.402.918,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629476 OC 53026
	17679	2.348,64	0,00	2.405.266,64	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2747 OC 53321
	17679	5.280,00	0,00	2.410.546,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1243 OC
	17679	16.581,40	0,00	2.427.128,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11933 OC 50748
	17679	982,80	0,00	2.428.110,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68639 OC 53543
	17679	7.672,00	0,00	2.435.782,84	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2891 OC 49715
	17679	5.061,21	0,00	2.440.844,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 019596 OC
	17679	6.496,16	0,00	2.447.340,21	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3477 OC 52004
24/09/2022	17679	907,68	0,00	2.448.247,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55386 OC 53546
26/09/2022	17679	7.129,68	0,00	2.455.377,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26113 OC 52000
	17679	16.877,20	0,00	2.472.254,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103905 OC 51912
	17679	1.356,35	0,00	2.473.611,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52841 OC
	17679	27,71	0,00	2.473.638,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552006 OC
27/09/2022	17679	43.875,00	0,00	2.517.513,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 312419 OC
	17679	8.533,40	0,00	2.526.047,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2971 OC 53046
28/09/2022	17679	23.184,00	0,00	2.549.231,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58737 OC 53328
	17679	1.199,50	0,00	2.550.430,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45783 OC 49785
	17679	2.399,00	0,00	2.552.829,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45784 OC 50798
29/09/2022	17679	999,00	0,00	2.553.828,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 868 OC
	17679	7.640,49	0,00	2.561.469,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148820 OC
	17679	1.785,00	0,00	2.563.254,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23326 OC 51348
	17679	2.170,00	0,00	2.565.424,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149567 OC 52113
30/09/2022	17330	0,03	0,00	2.565.424,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,91	0,00	2.565.425,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.565.425,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.565.425,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.565.425,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	10,01	0,00	2.565.435,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.565.435,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	2.565.435,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,38	0,00	2.565.437,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.565.437,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.565.437,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,78	0,00	2.565.452,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.565.452,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,21	0,00	2.565.458,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,33	0,00	2.565.460,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,12	0,00	2.565.466,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.565.466,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,05	0,00	2.565.474,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.878,11	0,00	2.567.352,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	2.567.352,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,19	0,00	2.567.373,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,83	0,00	2.567.397,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	39,25	0,00	2.567.436,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,23	0,00	2.567.438,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,41	0,00	2.567.439,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,79	0,00	2.567.444,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,45	0,00	2.567.471,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	104,09	0,00	2.567.575,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	56,15	0,00	2.567.631,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,35	0,00	2.567.632,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	78,98	0,00	2.567.711,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	44,32	0,00	2.567.755,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,49	0,00	2.567.756,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,44	0,00	2.567.785,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	159,44	0,00	2.567.944,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	63,86	0,00	2.568.008,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,66	0,00	2.568.012,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	73,01	0,00	2.568.085,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	22,17	0,00	2.568.107,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	2,20	0,00	2.568.109,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,85	0,00	2.568.118,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,71	0,00	2.568.119,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	76,71	0,00	2.568.196,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	88,07	0,00	2.568.284,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	865,78	0,00	2.569.149,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	52,04	0,00	2.569.201,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,45	0,00	2.569.211,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,25	0,00	2.569.211,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	356,15	0,00	2.569.567,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	159,96	0,00	2.569.727,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	259,65	0,00	2.569.987,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,60	0,00	2.569.996,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	158,81	0,00	2.570.154,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	212,24	0,00	2.570.367,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,08	0,00	2.570.379,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	479,25	0,00	2.570.858,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	134,37	0,00	2.570.992,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,85	0,00	2.571.010,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	56,41	0,00	2.571.067,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	44,92	0,00	2.571.111,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	816,70	0,00	2.571.928,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	94,62	0,00	2.572.023,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	724,73	0,00	2.572.747,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,67	0,00	2.572.753,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,54	0,00	2.572.761,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,76	0,00	2.572.766,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	57,44	0,00	2.572.824,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,30	0,00	2.572.825,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	34,79	0,00	2.572.860,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,08	0,00	2.572.860,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,11	0,00	2.572.868,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,47	0,00	2.572.898,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,49	0,00	2.572.901,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	56,30	0,00	2.572.957,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	39,10	0,00	2.572.997,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,98	0,00	2.573.017,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	411,58	0,00	2.573.428,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,12	0,00	2.573.431,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,02	0,00	2.573.434,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	144,74	0,00	2.573.579,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.098,69	0,00	2.574.678,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	283,50	0,00	2.574.961,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	79,12	0,00	2.575.040,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,73	0,00	2.575.044,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,86	0,00	2.575.060,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	65,12	0,00	2.575.125,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	58,51	0,00	2.575.184,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,37	0,00	2.575.226,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	234,01	0,00	2.575.460,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.575.460,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,77	0,00	2.575.464,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,68	0,00	2.575.477,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.822,47	0,00	2.577.300,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	40,55	0,00	2.577.340,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,01	0,00	2.577.361,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	379,47	0,00	2.577.741,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,57	0,00	2.577.741,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.730,53	0,00	2.580.472,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,69	0,00	2.580.479,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,17	0,00	2.580.494,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.580.494,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	173,56	0,00	2.580.667,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,36	0,00	2.580.670,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,25	0,00	2.580.673,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	31,30	0,00	2.580.704,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	49,06	0,00	2.580.753,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	31,72	0,00	2.580.785,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	320,00	0,00	2.581.105,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	228,03	0,00	2.581.333,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	699,28	0,00	2.582.032,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,35	0,00	2.582.033,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	291,54	0,00	2.582.324,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,72	0,00	2.582.352,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,69	0,00	2.582.356,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,68	0,00	2.582.361,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,11	0,00	2.582.378,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,89	0,00	2.582.381,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,10	0,00	2.582.382,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17679	590,00	0,00	2.582.972,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22154 OC 53336
	17330	0,18	0,00	2.582.973,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	256,26	0,00	2.583.229,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	240,98	0,00	2.583.470,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.583.470,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	61,59	0,00	2.583.532,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,76	0,00	2.583.535,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,19	0,00	2.583.535,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	134,64	0,00	2.583.670,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,65	0,00	2.583.681,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	651,68	0,00	2.584.332,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,13	0,00	2.584.342,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,86	0,00	2.584.362,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.584.362,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.584.362,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,95	0,00	2.584.363,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,39	0,00	2.584.381,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,06	0,00	2.584.382,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,45	0,00	2.584.382,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,77	0,00	2.584.392,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	54,88	0,00	2.584.447,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	213,79	0,00	2.584.661,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,41	0,00	2.584.670,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17679	1.387,10	0,00	2.586.057,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200482 OC 54228
	17330	0,31	0,00	2.586.058,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	104,48	0,00	2.586.162,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,26	0,00	2.586.163,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,50	0,00	2.586.178,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	125,60	0,00	2.586.303,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	88,60	0,00	2.586.392,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,72	0,00	2.586.407,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.586.407,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,43	0,00	2.586.417,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	32,21	0,00	2.586.449,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	134,37	0,00	2.586.584,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,31	0,00	2.586.584,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,06	0,00	2.586.590,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.586.590,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.586.590,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,63	0,00	2.586.604,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	56,92	0,00	2.586.661,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.586.661,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	423,36	0,00	2.587.084,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,57	0,00	2.587.086,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	47,50	0,00	2.587.133,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,49	0,00	2.587.137,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,08	0,00	2.587.137,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.587.137,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,29	0,00	2.587.137,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.587.137,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,33	0,00	2.587.138,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.587.138,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,07	0,00	2.587.140,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,37	0,00	2.587.141,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,20	0,00	2.587.143,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,57	0,00	2.587.145,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.587.145,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,14	0,00	2.587.145,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.587.145,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,93	0,00	2.587.146,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.587.146,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.587.146,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.587.146,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,66	0,00	2.587.152,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	115,50	0,00	2.587.267,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,24	0,00	2.587.285,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,66	0,00	2.587.289,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,28	0,00	2.587.298,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,67	0,00	2.587.305,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,03	0,00	2.587.319,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	242,09	0,00	2.587.561,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,96	0,00	2.587.577,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,36	0,00	2.587.589,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,34	0,00	2.587.592,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	384,51	0,00	2.587.976,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	865,78	0,00	2.588.842,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.558,22	0,00	2.590.400,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,70	0,00	2.590.404,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	720,89	0,00	2.591.125,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	25,03	0,00	2.591.150,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,39	0,00	2.591.164,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	2.591.164,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,78	0,00	2.591.193,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	134,32	0,00	2.591.328,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,17	0,00	2.591.334,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.591.334,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	636,71	0,00	2.591.970,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,27	0,00	2.591.987,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	36,87	0,00	2.592.024,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,66	0,00	2.592.044,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,66	0,00	2.592.059,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	3,79	0,00	2.592.063,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,74	0,00	2.592.064,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	44,39	0,00	2.592.109,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,07	0,00	2.592.110,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	716,63	0,00	2.592.827,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,63	0,00	2.592.853,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,50	0,00	2.592.855,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	946,50	0,00	2.593.801,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,85	0,00	2.593.802,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.593.802,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,50	0,00	2.593.819,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,42	0,00	2.593.819,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,10	0,00	2.593.834,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,66	0,00	2.593.849,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	31,05	0,00	2.593.880,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,02	0,00	2.593.895,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,66	0,00	2.593.902,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	418,16	0,00	2.594.321,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.594.321,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,54	0,00	2.594.328,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	302,33	0,00	2.594.630,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,66	0,00	2.594.635,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,37	0,00	2.594.637,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,70	0,00	2.594.645,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9.059,07	0,00	2.603.704,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	187,29	0,00	2.603.892,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4.195,32	0,00	2.608.087,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3.170,84	0,00	2.611.258,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	80,41	0,00	2.611.338,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	32,55	0,00	2.611.371,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	137,20	0,00	2.611.508,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.596,95	0,00	2.613.105,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,43	0,00	2.613.118,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	766,90	0,00	2.613.885,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	4,37	0,00	2.613.890,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	205,91	0,00	2.614.095,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,13	0,00	2.614.114,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	96,35	0,00	2.614.210,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,20	0,00	2.614.211,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	815,02	0,00	2.615.026,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	693,68	0,00	2.615.720,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	517,33	0,00	2.616.237,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.616.237,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,03	0,00	2.616.238,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,60	0,00	2.616.245,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,42	0,00	2.616.259,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.616.259,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,93	0,00	2.616.260,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	260,92	0,00	2.616.521,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.254,26	0,00	2.617.775,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,78	0,00	2.617.790,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,69	0,00	2.617.791,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,11	0,00	2.617.796,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,08	0,00	2.617.796,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.617.796,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.076,74	0,00	2.619.873,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	219,48	0,00	2.620.092,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,79	0,00	2.620.096,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	84,53	0,00	2.620.181,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,44	0,00	2.620.181,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	36,04	0,00	2.620.217,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	302,33	0,00	2.620.519,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,78	0,00	2.620.534,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	73,29	0,00	2.620.607,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	51,04	0,00	2.620.659,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	31,30	0,00	2.620.690,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,62	0,00	2.620.694,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,68	0,00	2.620.695,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	1,00	0,00	2.620.696,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	315,06	0,00	2.621.011,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,16	0,00	2.621.018,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	445,73	0,00	2.621.464,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3.173,72	0,00	2.624.638,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	2.624.638,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	184,76	0,00	2.624.823,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.903,55	0,00	2.627.726,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,03	0,00	2.627.736,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,52	0,00	2.627.743,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,21	0,00	2.627.745,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.905,64	0,00	2.629.651,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,76	0,00	2.629.654,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	224,70	0,00	2.629.879,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	113,24	0,00	2.629.992,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	768,56	0,00	2.630.761,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,13	0,00	2.630.761,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,56	0,00	2.630.773,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.312,70	0,00	2.632.085,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.198,83	0,00	2.633.284,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.794,93	0,00	2.636.079,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	435,20	0,00	2.636.514,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	140,38	0,00	2.636.655,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,85	0,00	2.636.657,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,70	0,00	2.636.658,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	147,29	0,00	2.636.805,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	255,19	0,00	2.637.061,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	184,39	0,00	2.637.245,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	147,29	0,00	2.637.392,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,54	0,00	2.637.393,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,75	0,00	2.637.418,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	275,14	0,00	2.637.693,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,09	0,00	2.637.704,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	113,56	0,00	2.637.817,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	1,25	0,00	2.637.819,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	192,79	0,00	2.638.011,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.638.011,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,53	0,00	2.638.014,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.638.014,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,44	0,00	2.638.018,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,48	0,00	2.638.018,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.638.018,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.638.018,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.638.018,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,63	0,00	2.638.019,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,49	0,00	2.638.022,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,10	0,00	2.638.025,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,09	0,00	2.638.025,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.638.026,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,20	0,00	2.638.027,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,97	0,00	2.638.034,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	67,18	0,00	2.638.101,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	83,73	0,00	2.638.185,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	60,39	0,00	2.638.245,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,63	0,00	2.638.249,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	45,10	0,00	2.638.294,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	195,67	0,00	2.638.489,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	122,10	0,00	2.638.611,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,20	0,00	2.638.614,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	114,17	0,00	2.638.728,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,05	0,00	2.638.737,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,77	0,00	2.638.738,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,47	0,00	2.638.741,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	97,15	0,00	2.638.838,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,34	0,00	2.638.842,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,32	0,00	2.638.850,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,59	0,00	2.638.875,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	289,26	0,00	2.639.164,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	9,17	0,00	2.639.173,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,67	0,00	2.639.198,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,05	0,00	2.639.204,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	88,84	0,00	2.639.293,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	48,92	0,00	2.639.341,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	54,47	0,00	2.639.396,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,19	0,00	2.639.396,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,90	0,00	2.639.424,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	216,96	0,00	2.639.641,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,50	0,00	2.639.641,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,62	0,00	2.639.642,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.357,26	0,00	2.640.999,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,35	0,00	2.641.000,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.730,53	0,00	2.643.730,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,00	0,00	2.643.772,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,43	0,00	2.643.781,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	251,20	0,00	2.644.032,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,67	0,00	2.644.038,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	173,56	0,00	2.644.211,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	77,75	0,00	2.644.289,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.644.289,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,64	0,00	2.644.290,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	73,37	0,00	2.644.363,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,57	0,00	2.644.364,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	124,55	0,00	2.644.489,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	239,62	0,00	2.644.729,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	67,18	0,00	2.644.796,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	160,08	0,00	2.644.956,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	60,47	0,00	2.645.016,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,16	0,00	2.645.023,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,83	0,00	2.645.024,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	118,75	0,00	2.645.143,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	368,71	0,00	2.645.512,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,39	0,00	2.645.512,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	7,53	0,00	2.645.520,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,40	0,00	2.645.524,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	899,07	0,00	2.646.423,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,10	0,00	2.646.424,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,17	0,00	2.646.430,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.646.431,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	79,84	0,00	2.646.510,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,35	0,00	2.646.511,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	47,49	0,00	2.646.558,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	34,02	0,00	2.646.592,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,76	0,00	2.646.596,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,76	0,00	2.646.600,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,66	0,00	2.646.629,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,77	0,00	2.646.638,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,78	0,00	2.646.653,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,62	0,00	2.646.677,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,47	0,00	2.646.689,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,27	0,00	2.646.691,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,72	0,00	2.646.706,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	226,33	0,00	2.646.932,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	30,06	0,00	2.646.962,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	63,46	0,00	2.647.026,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,44	0,00	2.647.036,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,55	0,00	2.647.052,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	171,04	0,00	2.647.223,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	104,09	0,00	2.647.327,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,45	0,00	2.647.327,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,34	0,00	2.647.328,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.647.328,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,56	0,00	2.647.328,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	32,21	0,00	2.647.361,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	384,51	0,00	2.647.745,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,88	0,00	2.647.752,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,64	0,00	2.647.753,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	28,49	0,00	2.647.781,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,96	0,00	2.647.792,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	124,33	0,00	2.647.916,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	64,40	0,00	2.647.981,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,11	0,00	2.647.982,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,72	0,00	2.648.010,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	360,44	0,00	2.648.370,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	44,79	0,00	2.648.415,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	128,09	0,00	2.648.543,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,24	0,00	2.648.543,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,93	0,00	2.648.544,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	259,65	0,00	2.648.804,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,88	0,00	2.648.814,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	54,10	0,00	2.648.868,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,61	0,00	2.648.870,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	318,36	0,00	2.649.189,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	735,58	0,00	2.649.924,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,87	0,00	2.649.927,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	415,51	0,00	2.650.343,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	152,38	0,00	2.650.495,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	899,07	0,00	2.651.394,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,90	0,00	2.651.403,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,73	0,00	2.651.407,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,05	0,00	2.651.413,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,33	0,00	2.651.420,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,62	0,00	2.651.422,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.385,08	0,00	2.652.807,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,59	0,00	2.652.811,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	47,13	0,00	2.652.859,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	80,50	0,00	2.652.939,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,95	0,00	2.652.950,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,89	0,00	2.652.952,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,44	0,00	2.652.952,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,72	0,00	2.652.981,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	29,11	0,00	2.653.010,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	159,75	0,00	2.653.170,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	84,51	0,00	2.653.254,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	96,93	0,00	2.653.351,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	163,42	0,00	2.653.515,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	283,50	0,00	2.653.798,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	101,51	0,00	2.653.900,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,18	0,00	2.653.924,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.653.924,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,22	0,00	2.653.939,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	45,36	0,00	2.653.985,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,69	0,00	2.653.986,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,51	0,00	2.654.003,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.654.003,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	61,59	0,00	2.654.064,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	443,00	0,00	2.654.507,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,68	0,00	2.654.508,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,23	0,00	2.654.524,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	108,98	0,00	2.654.633,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.019,92	0,00	2.656.653,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	77,55	0,00	2.656.731,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,48	0,00	2.656.736,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.656.736,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,32	0,00	2.656.737,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	115,41	0,00	2.656.852,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,72	0,00	2.656.870,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,87	0,00	2.656.873,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.656.873,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.656.873,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,75	0,00	2.656.888,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,37	0,00	2.656.904,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	250,29	0,00	2.657.154,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,09	0,00	2.657.154,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.657.154,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	16,31	0,00	2.657.171,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	94,81	0,00	2.657.265,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.657.266,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.657.266,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,09	0,00	2.657.266,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	72,08	0,00	2.657.338,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,17	0,00	2.657.338,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	83,73	0,00	2.657.422,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.657.422,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,97	0,00	2.657.429,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,46	0,00	2.657.430,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.657.430,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,92	0,00	2.657.434,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.657.434,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	334,93	0,00	2.657.769,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	53,87	0,00	2.657.823,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	562,58	0,00	2.658.386,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,49	0,00	2.658.415,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,49	0,00	2.658.416,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	44,30	0,00	2.658.460,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	492,52	0,00	2.658.952,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,79	0,00	2.658.956,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,44	0,00	2.658.957,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,66	0,00	2.658.959,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	2.658.959,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	79,98	0,00	2.659.039,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,43	0,00	2.659.040,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,34	0,00	2.659.043,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,78	0,00	2.659.058,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	57,44	0,00	2.659.115,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	342,43	0,00	2.659.458,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	33,03	0,00	2.659.491,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,03	0,00	2.659.506,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,70	0,00	2.659.532,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	128,28	0,00	2.659.661,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,53	0,00	2.659.664,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	85,52	0,00	2.659.750,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.559,87	0,00	2.662.310,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.662.310,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,67	0,00	2.662.316,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,03	0,00	2.662.320,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	161,75	0,00	2.662.482,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,55	0,00	2.662.491,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	71,99	0,00	2.662.563,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	808,50	0,00	2.663.371,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	199,51	0,00	2.663.571,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,72	0,00	2.663.571,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,29	0,00	2.663.572,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,28	0,00	2.663.575,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.138,42	0,00	2.664.713,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,93	0,00	2.664.724,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.664.724,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	94,98	0,00	2.664.819,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.664.819,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	924,00	0,00	2.665.743,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	156,81	0,00	2.665.900,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	152,67	0,00	2.666.053,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,19	0,00	2.666.054,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,36	0,00	2.666.061,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	963,28	0,00	2.667.025,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,06	0,00	2.667.027,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	254,39	0,00	2.667.281,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	88,72	0,00	2.667.370,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	46,56	0,00	2.667.416,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,14	0,00	2.667.420,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,07	0,00	2.667.423,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.667.423,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	36,65	0,00	2.667.459,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	10.140,44	0,00	2.677.600,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	87,93	0,00	2.677.688,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,32	0,00	2.677.704,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,51	0,00	2.677.705,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	31,36	0,00	2.677.736,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	144,57	0,00	2.677.880,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	318,05	0,00	2.678.199,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	176,66	0,00	2.678.375,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,21	0,00	2.678.396,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,36	0,00	2.678.416,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	74,81	0,00	2.678.491,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,85	0,00	2.678.491,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.073,99	0,00	2.679.565,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	424,20	0,00	2.679.990,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5.884,68	0,00	2.685.874,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,98	0,00	2.685.877,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,06	0,00	2.685.897,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,09	0,00	2.685.897,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.685.897,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.685.897,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,64	0,00	2.685.901,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	727,84	0,00	2.686.629,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.419,51	0,00	2.689.048,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	52,15	0,00	2.689.101,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.689.101,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,72	0,00	2.689.128,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.162,37	0,00	2.691.291,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,47	0,00	2.691.294,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,49	0,00	2.691.295,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.691.295,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.691.295,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	64,57	0,00	2.691.359,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.984,71	0,00	2.694.344,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	240,24	0,00	2.694.584,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	893,52	0,00	2.695.478,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,63	0,00	2.695.478,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,77	0,00	2.695.479,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,99	0,00	2.695.480,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,68	0,00	2.695.481,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,03	0,00	2.695.482,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	456,93	0,00	2.695.939,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13.504,58	0,00	2.709.443,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	151,48	0,00	2.709.595,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,03	0,00	2.709.596,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,56	0,00	2.709.600,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	986,70	0,00	2.710.586,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	374,81	0,00	2.710.961,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	868,96	0,00	2.711.830,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.662,04	0,00	2.713.492,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	148,57	0,00	2.713.641,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	90,37	0,00	2.713.731,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	346,50	0,00	2.714.077,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	53,36	0,00	2.714.131,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	88,92	0,00	2.714.220,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,26	0,00	2.714.239,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,49	0,00	2.714.241,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,21	0,00	2.714.243,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	809,22	0,00	2.715.052,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.974,37	0,00	2.718.026,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6.460,02	0,00	2.724.486,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,57	0,00	2.724.487,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	59,37	0,00	2.724.546,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,78	0,00	2.724.561,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,75	0,00	2.724.585,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	61,94	0,00	2.724.647,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,41	0,00	2.724.647,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	274,89	0,00	2.724.922,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.724.922,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	9,58	0,00	2.724.932,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	289,90	0,00	2.725.222,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,58	0,00	2.725.223,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,38	0,00	2.725.230,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	33,26	0,00	2.725.263,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,00	0,00	2.725.291,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	157,89	0,00	2.725.449,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	47,57	0,00	2.725.496,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.371,85	0,00	2.726.868,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,17	0,00	2.726.876,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,34	0,00	2.726.880,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,25	0,00	2.726.880,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,16	0,00	2.726.882,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,28	0,00	2.726.891,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,82	0,00	2.726.907,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,05	0,00	2.726.909,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,47	0,00	2.726.921,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.726.921,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,63	0,00	2.726.921,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,47	0,00	2.726.934,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,95	0,00	2.726.936,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,00	0,00	2.726.937,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,83	0,00	2.726.938,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,78	0,00	2.726.952,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.726.952,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,09	0,00	2.726.953,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.726.953,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,46	0,00	2.726.953,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,54	0,00	2.726.955,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,47	0,00	2.726.967,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,09	0,00	2.726.967,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,61	0,00	2.726.971,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,34	0,00	2.726.974,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.726.974,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,01	0,00	2.726.974,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.726.974,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,79	0,00	2.726.978,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,20	0,00	2.726.999,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,53	0,00	2.727.003,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,36	0,00	2.727.045,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	60,47	0,00	2.727.106,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,26	0,00	2.727.115,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,56	0,00	2.727.138,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	769,02	0,00	2.727.907,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	523,06	0,00	2.728.430,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	94,04	0,00	2.728.525,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,77	0,00	2.728.528,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.728.528,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	55,40	0,00	2.728.584,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,72	0,00	2.728.598,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	68,93	0,00	2.728.667,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	251,20	0,00	2.728.919,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	2.728.919,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,55	0,00	2.728.923,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,63	0,00	2.728.927,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	179,20	0,00	2.729.106,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	384,51	0,00	2.729.491,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,03	0,00	2.729.511,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	64,93	0,00	2.729.576,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.729.576,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,54	0,00	2.729.593,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,12	0,00	2.729.599,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,57	0,00	2.729.601,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,94	0,00	2.729.604,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,76	0,00	2.729.623,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,92	0,00	2.729.625,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,97	0,00	2.729.626,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	41,61	0,00	2.729.668,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	64,62	0,00	2.729.733,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	265,80	0,00	2.729.998,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,03	0,00	2.730.013,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.730.013,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	61,86	0,00	2.730.075,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,92	0,00	2.730.078,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	92,55	0,00	2.730.171,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,58	0,00	2.730.178,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,72	0,00	2.730.186,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,22	0,00	2.730.207,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,25	0,00	2.730.215,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	178,08	0,00	2.730.393,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,27	0,00	2.730.409,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,12	0,00	2.730.420,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,60	0,00	2.730.427,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	38,03	0,00	2.730.465,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,89	0,00	2.730.467,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,70	0,00	2.730.470,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,37	0,00	2.730.513,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.730.513,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,83	0,00	2.730.520,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	58,16	0,00	2.730.579,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,48	0,00	2.730.579,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	120,93	0,00	2.730.700,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,01	0,00	2.730.729,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,03	0,00	2.730.744,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.730.744,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,22	0,00	2.730.759,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,12	0,00	2.730.762,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,93	0,00	2.730.771,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,36	0,00	2.730.783,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,21	0,00	2.730.793,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	512,53	0,00	2.731.306,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,51	0,00	2.731.307,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	1.365,27	0,00	2.732.672,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	57,44	0,00	2.732.730,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,45	0,00	2.732.737,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	31,72	0,00	2.732.769,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,78	0,00	2.732.773,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,53	0,00	2.732.776,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.706,58	0,00	2.734.483,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	216,52	0,00	2.734.699,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	49,12	0,00	2.734.748,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,34	0,00	2.734.752,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	88,60	0,00	2.734.840,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	104,49	0,00	2.734.945,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	71,24	0,00	2.735.016,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.735.016,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	31,72	0,00	2.735.048,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,48	0,00	2.735.048,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.735.048,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,28	0,00	2.735.049,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,08	0,00	2.735.060,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,82	0,00	2.735.070,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	189,62	0,00	2.735.259,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	60,53	0,00	2.735.320,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	55,42	0,00	2.735.375,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,11	0,00	2.735.391,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	79,95	0,00	2.735.471,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	91,47	0,00	2.735.563,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	179,52	0,00	2.735.742,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.735.742,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	88,60	0,00	2.735.831,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,45	0,00	2.735.831,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	97,37	0,00	2.735.929,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,71	0,00	2.735.929,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,88	0,00	2.735.932,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	38,63	0,00	2.735.971,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,03	0,00	2.735.971,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,99	0,00	2.735.984,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,00	0,00	2.735.985,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	155,51	0,00	2.736.140,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,30	0,00	2.736.141,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.038,81	0,00	2.737.180,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,09	0,00	2.737.193,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	149,93	0,00	2.737.343,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	560,00	0,00	2.737.903,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,30	0,00	2.737.917,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,42	0,00	2.737.919,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	49,11	0,00	2.737.968,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	34,02	0,00	2.738.002,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,37	0,00	2.738.024,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,95	0,00	2.738.046,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,48	0,00	2.738.046,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.273,43	0,00	2.739.320,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,49	0,00	2.739.320,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	60,88	0,00	2.739.381,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.739.381,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	43,27	0,00	2.739.424,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,21	0,00	2.739.425,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	158,02	0,00	2.739.583,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,43	0,00	2.739.591,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,23	0,00	2.739.591,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	40,05	0,00	2.739.631,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	89,25	0,00	2.739.720,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,19	0,00	2.739.723,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,89	0,00	2.739.730,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,97	0,00	2.739.734,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	71,27	0,00	2.739.805,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,07	0,00	2.739.820,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,64	0,00	2.739.821,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,12	0,00	2.739.822,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,01	0,00	2.739.822,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,77	0,00	2.739.851,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,46	0,00	2.739.852,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,06	0,00	2.739.855,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,11	0,00	2.739.855,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,38	0,00	2.739.856,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,18	0,00	2.739.857,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,20	0,00	2.739.857,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,49	0,00	2.739.858,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	31,04	0,00	2.739.889,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,21	0,00	2.739.900,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,46	0,00	2.739.900,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,00	0,00	2.739.901,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,49	0,00	2.739.904,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.739.905,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,68	0,00	2.739.905,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.739.905,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,53	0,00	2.739.909,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,97	0,00	2.739.910,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.739.910,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,51	0,00	2.739.912,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.739.912,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,25	0,00	2.739.920,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	114,50	0,00	2.740.034,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,05	0,00	2.740.039,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,91	0,00	2.740.044,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,61	0,00	2.740.048,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.740.048,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	38,36	0,00	2.740.086,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,05	0,00	2.740.113,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,10	0,00	2.740.125,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	78,72	0,00	2.740.204,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,46	0,00	2.740.216,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	38,77	0,00	2.740.255,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,18	0,00	2.740.255,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	381,47	0,00	2.740.637,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	55,08	0,00	2.740.692,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,94	0,00	2.740.695,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,73	0,00	2.740.698,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	251,20	0,00	2.740.950,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,35	0,00	2.740.950,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,19	0,00	2.740.971,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,27	0,00	2.740.977,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,23	0,00	2.740.980,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,01	0,00	2.740.997,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,24	0,00	2.741.005,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	123,18	0,00	2.741.128,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	252,38	0,00	2.741.381,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	135,17	0,00	2.741.516,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,41	0,00	2.741.525,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	120,70	0,00	2.741.646,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.123,98	0,00	2.742.770,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	142,75	0,00	2.742.913,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,59	0,00	2.742.913,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,37	0,00	2.742.914,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	146,87	0,00	2.743.060,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	892,87	0,00	2.743.953,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,58	0,00	2.743.954,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	882,06	0,00	2.744.836,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,79	0,00	2.744.840,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,23	0,00	2.744.842,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	183,79	0,00	2.745.026,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4.952,10	0,00	2.749.978,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	135,18	0,00	2.750.113,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	909,80	0,00	2.751.023,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	117,60	0,00	2.751.140,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	63,12	0,00	2.751.203,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,14	0,00	2.751.227,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	2,93	0,00	2.751.230,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	34,27	0,00	2.751.264,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,42	0,00	2.751.284,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.010,64	0,00	2.752.295,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	810,83	0,00	2.753.106,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	387,14	0,00	2.753.493,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,20	0,00	2.753.505,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,44	0,00	2.753.525,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	407,01	0,00	2.753.932,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7.905,48	0,00	2.761.837,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,15	0,00	2.761.842,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	411,33	0,00	2.762.253,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,21	0,00	2.762.283,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	59,36	0,00	2.762.342,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.762.342,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.229,51	0,00	2.763.572,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,78	0,00	2.763.575,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.763.575,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.763.575,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,40	0,00	2.763.576,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,68	0,00	2.763.577,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	92,94	0,00	2.763.669,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	409,26	0,00	2.764.079,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	50,72	0,00	2.764.129,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.159,50	0,00	2.766.289,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	850,62	0,00	2.767.140,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.767.140,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.767.140,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.767.140,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	88,60	0,00	2.767.228,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,02	0,00	2.767.236,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,05	0,00	2.767.250,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	556,90	0,00	2.767.807,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,09	0,00	2.767.807,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	96,39	0,00	2.767.904,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,38	0,00	2.767.905,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	40,67	0,00	2.767.946,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	862,15	0,00	2.768.808,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	2.768.808,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	205,79	0,00	2.769.014,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,69	0,00	2.769.029,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,62	0,00	2.769.037,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,44	0,00	2.769.064,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,20	0,00	2.769.066,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	193,17	0,00	2.769.259,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	835,00	0,00	2.770.094,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	479,24	0,00	2.770.573,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	665,12	0,00	2.771.238,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.625,53	0,00	2.773.864,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	837,33	0,00	2.774.701,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	81,88	0,00	2.774.783,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,04	0,00	2.774.804,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.230,07	0,00	2.777.034,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	127,27	0,00	2.777.162,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,92	0,00	2.777.170,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	620,70	0,00	2.777.791,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	719,08	0,00	2.778.510,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	50,40	0,00	2.778.561,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	572,88	0,00	2.779.134,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,97	0,00	2.779.138,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,23	0,00	2.779.138,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,83	0,00	2.779.151,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.643,51	0,00	2.780.794,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.267,10	0,00	2.783.061,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,41	0,00	2.783.067,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	164,55	0,00	2.783.231,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,73	0,00	2.783.233,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.741,50	0,00	2.784.974,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	104,21	0,00	2.785.079,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,54	0,00	2.785.079,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	457,93	0,00	2.785.537,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	536,53	0,00	2.786.074,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	60,11	0,00	2.786.134,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	2.786.134,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	170,00	0,00	2.786.304,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	707,37	0,00	2.787.011,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,79	0,00	2.787.016,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	2.787.016,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	648,83	0,00	2.787.665,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,55	0,00	2.787.686,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	125,15	0,00	2.787.812,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.012,12	0,00	2.789.824,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,20	0,00	2.789.832,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,77	0,00	2.789.862,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,09	0,00	2.789.868,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,69	0,00	2.789.879,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,95	0,00	2.789.880,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,31	0,00	2.789.881,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	142,64	0,00	2.790.023,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	162,29	0,00	2.790.186,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	2.790.186,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,47	0,00	2.790.192,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,83	0,00	2.790.216,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,71	0,00	2.790.221,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,84	0,00	2.790.241,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	293,94	0,00	2.790.534,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,94	0,00	2.790.537,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,99	0,00	2.790.540,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.790.540,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,15	0,00	2.790.547,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,48	0,00	2.790.550,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,29	0,00	2.790.550,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	3,44	0,00	2.790.554,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,11	0,00	2.790.554,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.790.554,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.790.554,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.790.554,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.790.554,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.790.554,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,05	0,00	2.790.561,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.790.561,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,64	0,00	2.790.562,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.790.562,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,79	0,00	2.790.566,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,03	0,00	2.790.569,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	161,95	0,00	2.790.731,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	77,62	0,00	2.790.808,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,98	0,00	2.790.830,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	49,19	0,00	2.790.880,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,51	0,00	2.790.892,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	188,70	0,00	2.791.081,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	32,39	0,00	2.791.113,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,15	0,00	2.791.120,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,46	0,00	2.791.149,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	171,52	0,00	2.791.320,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,27	0,00	2.791.327,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,08	0,00	2.791.335,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,09	0,00	2.791.350,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	201,36	0,00	2.791.551,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	130,29	0,00	2.791.681,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	86,97	0,00	2.791.768,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,31	0,00	2.791.774,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	79,98	0,00	2.791.854,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,12	0,00	2.791.855,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,14	0,00	2.791.874,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	60,88	0,00	2.791.935,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	6,52	0,00	2.791.941,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.791.941,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,01	0,00	2.791.944,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,71	0,00	2.791.946,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	115,36	0,00	2.792.061,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,61	0,00	2.792.076,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,32	0,00	2.792.077,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,69	0,00	2.792.081,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,86	0,00	2.792.102,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	30,66	0,00	2.792.133,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	448,79	0,00	2.792.581,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	60,47	0,00	2.792.642,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,30	0,00	2.792.651,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,83	0,00	2.792.664,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,66	0,00	2.792.668,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,45	0,00	2.792.675,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	113,99	0,00	2.792.789,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	43,70	0,00	2.792.833,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,48	0,00	2.792.833,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,11	0,00	2.792.837,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	67,08	0,00	2.792.904,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	110,68	0,00	2.793.015,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,75	0,00	2.793.024,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,94	0,00	2.793.032,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	179,52	0,00	2.793.211,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,76	0,00	2.793.222,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.793.222,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,18	0,00	2.793.251,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,68	0,00	2.793.257,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	44,66	0,00	2.793.302,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,13	0,00	2.793.302,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	78,75	0,00	2.793.380,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	50,26	0,00	2.793.431,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	53,01	0,00	2.793.484,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	10,96	0,00	2.793.495,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,89	0,00	2.793.497,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17679	326,44	0,00	2.793.823,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1.651 OC 54257
	17330	53,41	0,00	2.793.876,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	476,20	0,00	2.794.353,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	70,96	0,00	2.794.424,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	35,09	0,00	2.794.459,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,42	0,00	2.794.469,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,27	0,00	2.794.485,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	125,98	0,00	2.794.611,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,37	0,00	2.794.616,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	250,29	0,00	2.794.866,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	67,18	0,00	2.794.933,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.621,04	0,00	2.796.554,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	80,46	0,00	2.796.635,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.796.635,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,48	0,00	2.796.642,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	89,60	0,00	2.796.732,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,28	0,00	2.796.732,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,54	0,00	2.796.750,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	159,18	0,00	2.796.909,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,83	0,00	2.796.937,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	2.796.937,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	118,75	0,00	2.797.056,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	332,31	0,00	2.797.388,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,83	0,00	2.797.402,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.797.402,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	173,95	0,00	2.797.576,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	278,59	0,00	2.797.854,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,62	0,00	2.797.855,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,31	0,00	2.797.875,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,25	0,00	2.797.892,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	137,39	0,00	2.798.030,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	81,86	0,00	2.798.112,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	11,58	0,00	2.798.123,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	103,38	0,00	2.798.227,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,48	0,00	2.798.237,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,24	0,00	2.798.237,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.798.237,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	155,69	0,00	2.798.393,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	164,56	0,00	2.798.558,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,35	0,00	2.798.586,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	86,16	0,00	2.798.672,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,62	0,00	2.798.692,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,87	0,00	2.798.693,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	76,99	0,00	2.798.770,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.730,53	0,00	2.801.500,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	34,77	0,00	2.801.535,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	216,96	0,00	2.801.752,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	102,05	0,00	2.801.854,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	58,12	0,00	2.801.912,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,64	0,00	2.801.926,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,88	0,00	2.801.932,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,82	0,00	2.801.948,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,94	0,00	2.801.951,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	50,26	0,00	2.802.002,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,99	0,00	2.802.022,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	131,84	0,00	2.802.153,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,00	0,00	2.802.181,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,42	0,00	2.802.185,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	120,93	0,00	2.802.306,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	37,21	0,00	2.802.343,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,21	0,00	2.802.344,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,77	0,00	2.802.348,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,41	0,00	2.802.368,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	679,00	0,00	2.803.047,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	38,36	0,00	2.803.086,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,81	0,00	2.803.098,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	3,73	0,00	2.803.101,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,64	0,00	2.803.114,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	2.803.114,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	576,76	0,00	2.803.691,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	239,45	0,00	2.803.930,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	229,60	0,00	2.804.160,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,06	0,00	2.804.160,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,11	0,00	2.804.160,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,74	0,00	2.804.189,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,73	0,00	2.804.194,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,17	0,00	2.804.201,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,36	0,00	2.804.212,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	2.804.213,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,05	0,00	2.804.214,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	69,64	0,00	2.804.283,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,77	0,00	2.804.284,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,01	0,00	2.804.294,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	720,89	0,00	2.805.015,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,62	0,00	2.805.026,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	248,28	0,00	2.805.274,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	35,09	0,00	2.805.309,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,30	0,00	2.805.309,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.805.310,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.805.310,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	68,72	0,00	2.805.378,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,53	0,00	2.805.382,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,84	0,00	2.805.397,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,11	0,00	2.805.411,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	30,06	0,00	2.805.441,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4.400,00	0,00	2.809.841,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,20	0,00	2.809.865,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,30	0,00	2.809.865,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	112,01	0,00	2.809.977,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,18	0,00	2.809.977,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,05	0,00	2.809.978,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.809.978,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.809.978,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.809.978,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	442,78	0,00	2.810.421,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,60	0,00	2.810.423,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.810.423,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,82	0,00	2.810.427,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.810.427,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.810.427,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,50	0,00	2.810.428,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,09	0,00	2.810.428,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,55	0,00	2.810.429,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,58	0,00	2.810.437,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	48,60	0,00	2.810.485,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	45,66	0,00	2.810.531,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.810.531,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,49	0,00	2.810.535,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,23	0,00	2.810.537,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,43	0,00	2.810.539,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	122,04	0,00	2.810.661,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,15	0,00	2.810.666,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,43	0,00	2.810.668,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,79	0,00	2.810.670,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	446,01	0,00	2.811.116,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	47,49	0,00	2.811.163,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	2.811.164,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,96	0,00	2.811.172,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	34,46	0,00	2.811.206,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	479,25	0,00	2.811.686,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	640,00	0,00	2.812.326,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	58,31	0,00	2.812.384,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	22,25	0,00	2.812.406,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,64	0,00	2.812.407,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	29,20	0,00	2.812.436,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	173,56	0,00	2.812.610,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	134,37	0,00	2.812.744,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	64,93	0,00	2.812.809,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	186,83	0,00	2.812.996,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,04	0,00	2.813.007,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,47	0,00	2.813.008,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	181,50	0,00	2.813.190,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	35,43	0,00	2.813.225,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	34,86	0,00	2.813.260,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,75	0,00	2.813.282,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	148,98	0,00	2.813.431,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	916,67	0,00	2.814.347,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,13	0,00	2.814.347,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.814.348,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	756,65	0,00	2.815.104,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,06	0,00	2.815.110,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	38,35	0,00	2.815.149,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	268,03	0,00	2.815.417,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	73,20	0,00	2.815.490,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	32,20	0,00	2.815.522,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,12	0,00	2.815.522,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,06	0,00	2.815.522,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.228,73	0,00	2.816.751,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	84,34	0,00	2.816.835,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	45,87	0,00	2.816.881,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.152,65	0,00	2.818.034,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,90	0,00	2.818.036,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	37,05	0,00	2.818.073,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,69	0,00	2.818.073,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	201,17	0,00	2.818.275,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	93,76	0,00	2.818.368,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,47	0,00	2.818.381,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	163,06	0,00	2.818.544,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	11,37	0,00	2.818.555,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,81	0,00	2.818.564,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.159,99	0,00	2.819.724,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	345,98	0,00	2.820.070,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,77	0,00	2.820.100,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,45	0,00	2.820.104,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,65	0,00	2.820.112,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,39	0,00	2.820.122,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3.820,28	0,00	2.823.943,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	521,47	0,00	2.824.464,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,18	0,00	2.824.490,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	581,95	0,00	2.825.072,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,30	0,00	2.825.072,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.825.072,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	113,99	0,00	2.825.186,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.825.187,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,69	0,00	2.825.188,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	355,75	0,00	2.825.544,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,71	0,00	2.825.549,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	74,63	0,00	2.825.623,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,77	0,00	2.825.632,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	75,45	0,00	2.825.708,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,09	0,00	2.825.708,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.825.708,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,97	0,00	2.825.715,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	37,40	0,00	2.825.752,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	43,80	0,00	2.825.796,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.870,06	0,00	2.828.666,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,63	0,00	2.828.670,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	36,72	0,00	2.828.706,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	768,77	0,00	2.829.475,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	783,65	0,00	2.830.259,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,95	0,00	2.830.262,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,61	0,00	2.830.270,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	92,22	0,00	2.830.363,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,52	0,00	2.830.363,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,08	0,00	2.830.363,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.073,50	0,00	2.831.437,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	40,58	0,00	2.831.477,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,23	0,00	2.831.483,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.831.483,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	89,99	0,00	2.831.573,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,23	0,00	2.831.576,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	620,04	0,00	2.832.196,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	80,00	0,00	2.832.276,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.832.276,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	243,46	0,00	2.832.519,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	35,09	0,00	2.832.554,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,35	0,00	2.832.559,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,55	0,00	2.832.564,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	52,89	0,00	2.832.617,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,71	0,00	2.832.626,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6.076,66	0,00	2.838.702,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	111,99	0,00	2.838.814,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5.529,06	0,00	2.844.343,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	2.844.344,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	314,45	0,00	2.844.658,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,57	0,00	2.844.660,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	188,47	0,00	2.844.848,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	169,55	0,00	2.845.018,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	648,42	0,00	2.845.666,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.258,06	0,00	2.846.924,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	719,52	0,00	2.847.644,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,94	0,00	2.847.669,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	79,95	0,00	2.847.748,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.847.748,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	55,09	0,00	2.847.804,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	89,84	0,00	2.847.893,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	48,36	0,00	2.847.942,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	764,67	0,00	2.848.706,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,87	0,00	2.848.707,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,90	0,00	2.848.718,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	440,67	0,00	2.849.159,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,25	0,00	2.849.159,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,19	0,00	2.849.159,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	79,87	0,00	2.849.239,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	125,15	0,00	2.849.364,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	368,36	0,00	2.849.733,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	81,95	0,00	2.849.815,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,98	0,00	2.849.816,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,92	0,00	2.849.830,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,99	0,00	2.849.833,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,02	0,00	2.849.835,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	93,76	0,00	2.849.928,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	31,36	0,00	2.849.960,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	464,57	0,00	2.850.424,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,14	0,00	2.850.428,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,49	0,00	2.850.429,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,60	0,00	2.850.429,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,98	0,00	2.850.430,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,89	0,00	2.850.431,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,24	0,00	2.850.432,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,97	0,00	2.850.439,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.850.439,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,12	0,00	2.850.440,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.850.440,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,09	0,00	2.850.440,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	83,17	0,00	2.850.523,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.850.523,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.850.523,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.850.523,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,63	0,00	2.850.527,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,01	0,00	2.850.527,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,21	0,00	2.850.527,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,57	0,00	2.850.528,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,97	0,00	2.850.532,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,17	0,00	2.850.533,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.850.533,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	421,32	0,00	2.850.954,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	240,00	0,00	2.851.194,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,12	0,00	2.851.215,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,42	0,00	2.851.216,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	2.851.216,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	69,14	0,00	2.851.285,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	40,55	0,00	2.851.325,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,94	0,00	2.851.328,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,27	0,00	2.851.338,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	78,97	0,00	2.851.416,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,99	0,00	2.851.436,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	57,01	0,00	2.851.493,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,31	0,00	2.851.494,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.023,95	0,00	2.852.518,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,27	0,00	2.852.527,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,54	0,00	2.852.535,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,05	0,00	2.852.543,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,97	0,00	2.852.562,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,36	0,00	2.852.573,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	720,89	0,00	2.853.294,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,90	0,00	2.853.303,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	379,47	0,00	2.853.682,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,47	0,00	2.853.712,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	185,67	0,00	2.853.897,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	59,55	0,00	2.853.957,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,69	0,00	2.853.959,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	198,36	0,00	2.854.157,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,34	0,00	2.854.160,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,61	0,00	2.854.161,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	25,90	0,00	2.854.187,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,07	0,00	2.854.215,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,42	0,00	2.854.229,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	34,66	0,00	2.854.264,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.615,93	0,00	2.855.880,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,99	0,00	2.855.893,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	735,58	0,00	2.856.628,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,01	0,00	2.856.645,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,60	0,00	2.856.648,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,33	0,00	2.856.655,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	55,96	0,00	2.856.711,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	104,98	0,00	2.856.816,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,09	0,00	2.856.829,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,32	0,00	2.856.830,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,13	0,00	2.856.830,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,05	0,00	2.856.854,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,16	0,00	2.856.878,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,28	0,00	2.856.904,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	63,67	0,00	2.856.968,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	622,42	0,00	2.857.590,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,42	0,00	2.857.605,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17679	648,00	0,00	2.858.253,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 978999 OC 44285
	17330	222,27	0,00	2.858.475,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	76,02	0,00	2.858.551,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	143,98	0,00	2.858.695,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,52	0,00	2.858.696,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	33,94	0,00	2.858.730,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	284,83	0,00	2.859.014,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,22	0,00	2.859.032,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	37,99	0,00	2.859.070,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,95	0,00	2.859.091,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	100,52	0,00	2.859.191,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	156,78	0,00	2.859.348,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	334,93	0,00	2.859.683,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	239,62	0,00	2.859.922,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,14	0,00	2.859.926,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.859.926,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,84	0,00	2.859.934,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,17	0,00	2.859.977,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	124,55	0,00	2.860.101,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,67	0,00	2.860.108,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	169,03	0,00	2.860.277,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	30,92	0,00	2.860.308,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,39	0,00	2.860.324,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,20	0,00	2.860.326,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,15	0,00	2.860.334,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,66	0,00	2.860.337,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,26	0,00	2.860.340,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,28	0,00	2.860.352,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,18	0,00	2.860.370,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	51,73	0,00	2.860.422,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,62	0,00	2.860.424,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,37	0,00	2.860.440,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	142,21	0,00	2.860.582,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,55	0,00	2.860.583,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,00	0,00	2.860.625,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	63,67	0,00	2.860.689,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,07	0,00	2.860.692,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,00	0,00	2.860.693,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	117,46	0,00	2.860.811,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,74	0,00	2.860.820,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	551,86	0,00	2.861.372,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.861.372,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.004,72	0,00	2.863.377,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,29	0,00	2.863.389,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,54	0,00	2.863.390,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,89	0,00	2.863.392,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	49,30	0,00	2.863.441,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,44	0,00	2.863.441,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	68,03	0,00	2.863.509,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.863.509,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,39	0,00	2.863.527,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,10	0,00	2.863.539,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17679	26.298,00	0,00	2.889.837,41	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 417227 OC
	17330	9,93	0,00	2.889.847,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,03	0,00	2.889.862,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,64	0,00	2.889.875,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,64	0,00	2.889.875,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.889.875,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,49	0,00	2.889.877,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	130,29	0,00	2.890.007,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	170,43	0,00	2.890.177,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,13	0,00	2.890.192,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,98	0,00	2.890.220,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,60	0,00	2.890.233,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	338,06	0,00	2.890.571,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,05	0,00	2.890.572,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,95	0,00	2.890.593,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,79	0,00	2.890.595,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	38,85	0,00	2.890.634,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.890.634,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.890.634,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	437,59	0,00	2.891.072,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,24	0,00	2.891.072,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,47	0,00	2.891.084,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,46	0,00	2.891.096,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,33	0,00	2.891.108,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,52	0,00	2.891.132,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.451,78	0,00	2.892.583,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,31	0,00	2.892.585,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	800,00	0,00	2.893.385,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,14	0,00	2.893.385,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.893.385,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,51	0,00	2.893.387,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.893.387,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,34	0,00	2.893.393,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,05	0,00	2.893.395,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,02	0,00	2.893.401,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,54	0,00	2.893.421,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,61	0,00	2.893.422,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,34	0,00	2.893.425,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,33	0,00	2.893.427,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.893.427,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,78	0,00	2.893.429,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,19	0,00	2.893.431,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,20	0,00	2.893.431,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,13	0,00	2.893.431,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	36,61	0,00	2.893.468,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.893.468,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,47	0,00	2.893.480,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.893.480,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	100,98	0,00	2.893.581,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,53	0,00	2.893.601,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	141,77	0,00	2.893.742,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	215,63	0,00	2.893.958,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	65,51	0,00	2.894.024,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.894.024,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,11	0,00	2.894.032,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.894.032,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,46	0,00	2.894.043,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	78,99	0,00	2.894.122,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	137,04	0,00	2.894.259,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,18	0,00	2.894.259,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.904,01	0,00	2.896.163,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	2.896.163,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	272,23	0,00	2.896.436,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,51	0,00	2.896.437,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,54	0,00	2.896.445,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	204,92	0,00	2.896.650,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,50	0,00	2.896.650,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	422,57	0,00	2.897.073,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,45	0,00	2.897.073,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,29	0,00	2.897.075,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	282,92	0,00	2.897.358,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,24	0,00	2.897.364,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,46	0,00	2.897.369,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	104,98	0,00	2.897.474,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	43,80	0,00	2.897.518,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,77	0,00	2.897.522,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	102,05	0,00	2.897.624,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	141,76	0,00	2.897.765,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	41,67	0,00	2.897.807,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,50	0,00	2.897.808,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	989,57	0,00	2.898.797,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,41	0,00	2.898.825,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,24	0,00	2.898.825,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	54,75	0,00	2.898.880,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	296,91	0,00	2.899.176,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,18	0,00	2.899.177,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.162,66	0,00	2.901.339,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	174,80	0,00	2.901.514,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	967,22	0,00	2.902.481,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,42	0,00	2.902.482,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	120,93	0,00	2.902.603,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4.487,28	0,00	2.907.090,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,54	0,00	2.907.101,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,69	0,00	2.907.101,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,10	0,00	2.907.105,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	188,85	0,00	2.907.294,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	3,34	0,00	2.907.298,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	641,89	0,00	2.907.939,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	877,20	0,00	2.908.817,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	2.908.817,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.908.817,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	76,62	0,00	2.908.893,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,09	0,00	2.908.894,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,76	0,00	2.908.898,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	72,28	0,00	2.908.971,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.908.971,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	173,56	0,00	2.909.144,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	215,45	0,00	2.909.360,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	663,55	0,00	2.910.023,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,29	0,00	2.910.050,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	93,93	0,00	2.910.144,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,63	0,00	2.910.163,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,73	0,00	2.910.167,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	605,58	0,00	2.910.772,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	25,07	0,00	2.910.797,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	431,94	0,00	2.911.229,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,29	0,00	2.911.230,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18.772,41	0,00	2.930.002,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	85,78	0,00	2.930.088,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	264,92	0,00	2.930.353,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	551,44	0,00	2.930.904,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	39,23	0,00	2.930.943,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	146,58	0,00	2.931.090,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	36,04	0,00	2.931.126,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,53	0,00	2.931.130,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.931.130,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	119,10	0,00	2.931.249,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,48	0,00	2.931.249,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	94,87	0,00	2.931.344,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	191,69	0,00	2.931.536,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	5,28	0,00	2.931.541,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,39	0,00	2.931.556,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,75	0,00	2.931.580,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	208,97	0,00	2.931.789,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,18	0,00	2.931.793,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,13	0,00	2.931.802,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	121,60	0,00	2.931.923,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3.127,04	0,00	2.935.050,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	471,82	0,00	2.935.522,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	465,56	0,00	2.935.988,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,92	0,00	2.935.991,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	153,12	0,00	2.936.145,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,20	0,00	2.936.147,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	47,65	0,00	2.936.194,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	61,59	0,00	2.936.256,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,39	0,00	2.936.270,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.936.270,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,93	0,00	2.936.274,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11.403,61	0,00	2.947.678,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,29	0,00	2.947.678,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	194,98	0,00	2.947.873,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,23	0,00	2.947.873,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3.750,56	0,00	2.951.624,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	233,18	0,00	2.951.857,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	63,12	0,00	2.951.920,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	57,53	0,00	2.951.978,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.570,42	0,00	2.953.548,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,43	0,00	2.953.554,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	153,00	0,00	2.953.707,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.953.707,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	65,17	0,00	2.953.772,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.259,78	0,00	2.955.032,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,13	0,00	2.955.032,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,40	0,00	2.955.032,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	7,51	0,00	2.955.040,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,43	0,00	2.955.042,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,08	0,00	2.955.042,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,20	0,00	2.955.042,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,72	0,00	2.955.044,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	987,00	0,00	2.956.031,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,96	0,00	2.956.052,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,68	0,00	2.956.054,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,43	0,00	2.956.078,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3.254,58	0,00	2.959.333,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,71	0,00	2.959.335,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,53	0,00	2.959.351,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	2.959.351,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.959.351,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,60	0,00	2.959.352,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.959.352,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.959.352,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,63	0,00	2.959.352,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,18	0,00	2.959.353,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.959.353,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,89	0,00	2.959.359,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.959.359,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.959.359,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,05	0,00	2.959.366,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.959.366,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,22	0,00	2.959.369,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,53	0,00	2.959.372,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	45,07	0,00	2.959.418,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	96,49	0,00	2.959.514,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	735,58	0,00	2.960.250,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,87	0,00	2.960.252,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	130,29	0,00	2.960.383,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,62	0,00	2.960.393,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,90	0,00	2.960.421,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	28,07	0,00	2.960.449,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.960.449,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	63,67	0,00	2.960.513,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,60	0,00	2.960.522,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	46,00	0,00	2.960.568,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	124,14	0,00	2.960.692,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,76	0,00	2.960.702,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	240,00	0,00	2.960.942,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	131,35	0,00	2.961.073,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,82	0,00	2.961.090,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,70	0,00	2.961.110,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,51	0,00	2.961.112,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,57	0,00	2.961.112,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	142,53	0,00	2.961.255,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	71,24	0,00	2.961.326,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,54	0,00	2.961.344,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	32,78	0,00	2.961.377,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	145,31	0,00	2.961.522,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,69	0,00	2.961.542,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	117,46	0,00	2.961.659,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	25,26	0,00	2.961.684,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	132,78	0,00	2.961.817,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	566,08	0,00	2.962.383,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,45	0,00	2.962.384,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,47	0,00	2.962.398,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	110,17	0,00	2.962.508,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	191,78	0,00	2.962.700,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.962.700,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,68	0,00	2.962.704,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,51	0,00	2.962.716,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.962.716,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,08	0,00	2.962.723,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.962.723,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,15	0,00	2.962.750,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,03	0,00	2.962.750,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,65	0,00	2.962.768,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,43	0,00	2.962.777,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,14	0,00	2.962.779,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,22	0,00	2.962.783,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	390,88	0,00	2.963.174,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	79,59	0,00	2.963.253,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,45	0,00	2.963.260,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	167,47	0,00	2.963.427,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.963.427,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,93	0,00	2.963.430,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,64	0,00	2.963.439,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,57	0,00	2.963.444,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	210,39	0,00	2.963.654,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,73	0,00	2.963.656,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,30	0,00	2.963.656,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,16	0,00	2.963.662,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	576,76	0,00	2.964.239,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	47,65	0,00	2.964.287,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	59,36	0,00	2.964.346,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	126,70	0,00	2.964.473,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	117,02	0,00	2.964.590,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	33,32	0,00	2.964.623,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.964.623,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	49,19	0,00	2.964.672,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	237,36	0,00	2.964.910,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,83	0,00	2.964.917,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	534,23	0,00	2.965.452,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,33	0,00	2.965.459,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,07	0,00	2.965.487,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,07	0,00	2.965.515,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,47	0,00	2.965.519,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.414,75	0,00	2.966.933,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.096,53	0,00	2.968.030,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	140,03	0,00	2.968.170,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,18	0,00	2.968.170,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	100,98	0,00	2.968.271,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	56,98	0,00	2.968.328,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,75	0,00	2.968.329,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	112,20	0,00	2.968.441,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	51,36	0,00	2.968.492,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,19	0,00	2.968.497,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,20	0,00	2.968.500,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,97	0,00	2.968.519,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	118,98	0,00	2.968.638,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,39	0,00	2.968.654,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,27	0,00	2.968.663,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	48,18	0,00	2.968.711,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,27	0,00	2.968.728,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,61	0,00	2.968.730,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	2.968.730,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,65	0,00	2.968.749,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,95	0,00	2.968.756,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,93	0,00	2.968.785,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	47,25	0,00	2.968.832,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,16	0,00	2.968.836,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.154,24	0,00	2.969.991,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,10	0,00	2.970.033,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	31,49	0,00	2.970.064,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,20	0,00	2.970.066,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	243,53	0,00	2.970.310,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,08	0,00	2.970.311,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	166,23	0,00	2.970.477,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	97,98	0,00	2.970.575,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	191,20	0,00	2.970.766,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.970.766,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,57	0,00	2.970.768,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,67	0,00	2.970.786,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	507,09	0,00	2.971.293,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,94	0,00	2.971.336,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,35	0,00	2.971.336,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.971.336,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	123,75	0,00	2.971.460,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	69,14	0,00	2.971.529,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.654,61	0,00	2.973.184,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	255,00	0,00	2.973.439,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	89,58	0,00	2.973.528,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,56	0,00	2.973.530,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,21	0,00	2.973.532,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,46	0,00	2.973.560,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	96,49	0,00	2.973.657,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,10	0,00	2.973.668,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	39,38	0,00	2.973.707,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,32	0,00	2.973.708,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,50	0,00	2.973.734,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	117,80	0,00	2.973.852,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,80	0,00	2.973.861,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,11	0,00	2.973.885,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,64	0,00	2.973.885,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	66,48	0,00	2.973.952,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,34	0,00	2.973.952,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.973.952,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	55,70	0,00	2.974.008,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,45	0,00	2.974.009,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	792,17	0,00	2.974.801,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	109,51	0,00	2.974.910,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	72,17	0,00	2.974.982,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,49	0,00	2.974.986,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,05	0,00	2.975.009,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,38	0,00	2.975.012,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,99	0,00	2.975.015,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	437,75	0,00	2.975.453,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	195,91	0,00	2.975.649,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.975.649,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.975.649,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,21	0,00	2.975.649,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,29	0,00	2.975.650,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,20	0,00	2.975.651,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	41,34	0,00	2.975.692,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,82	0,00	2.975.695,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	36,77	0,00	2.975.732,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	153,21	0,00	2.975.885,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	2.975.885,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.975.885,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	36,04	0,00	2.975.921,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,57	0,00	2.975.926,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.975.926,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,09	0,00	2.975.926,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	2.975.926,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,94	0,00	2.975.927,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	25,02	0,00	2.975.952,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,89	0,00	2.975.959,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,55	0,00	2.975.959,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,48	0,00	2.975.963,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	22,56	0,00	2.975.985,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	428,73	0,00	2.976.414,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	233,26	0,00	2.976.647,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	306,71	0,00	2.976.954,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	83,73	0,00	2.977.038,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,48	0,00	2.977.038,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	79,30	0,00	2.977.117,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,50	0,00	2.977.118,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	127,34	0,00	2.977.245,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,70	0,00	2.977.262,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,47	0,00	2.977.291,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,04	0,00	2.977.295,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,07	0,00	2.977.296,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,56	0,00	2.977.325,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,34	0,00	2.977.325,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,62	0,00	2.977.326,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,23	0,00	2.977.332,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	34,39	0,00	2.977.367,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,36	0,00	2.977.409,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	342,66	0,00	2.977.752,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.784,06	0,00	2.979.536,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.565,68	0,00	2.981.101,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,15	0,00	2.981.128,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	2.981.128,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,25	0,00	2.981.139,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	36,11	0,00	2.981.175,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	2.981.175,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	513,59	0,00	2.981.689,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	85,67	0,00	2.981.774,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,34	0,00	2.981.778,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	74,81	0,00	2.981.852,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,63	0,00	2.981.857,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5.926,02	0,00	2.987.783,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,26	0,00	2.987.785,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,12	0,00	2.987.795,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	65,37	0,00	2.987.861,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.357,86	0,00	2.990.219,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	45,47	0,00	2.990.264,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	244,25	0,00	2.990.508,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	309,75	0,00	2.990.818,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7.351,10	0,00	2.998.169,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	33,74	0,00	2.998.203,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	899,00	0,00	2.999.102,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,05	0,00	2.999.104,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5.759,16	0,00	3.004.863,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,85	0,00	3.004.892,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	194,99	0,00	3.005.087,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	176,85	0,00	3.005.264,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	3.005.265,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	30,02	0,00	3.005.295,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	531,12	0,00	3.005.826,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4.906,16	0,00	3.010.732,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	151,22	0,00	3.010.883,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,17	0,00	3.010.889,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	251,18	0,00	3.011.140,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.011.140,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,04	0,00	3.011.145,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	308,77	0,00	3.011.453,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,36	0,00	3.011.465,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,96	0,00	3.011.476,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	437,40	0,00	3.011.913,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	3.011.913,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	141,63	0,00	3.012.055,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,44	0,00	3.012.082,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	424,29	0,00	3.012.507,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.235,43	0,00	3.013.742,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	72,08	0,00	3.013.814,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,09	0,00	3.013.814,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,28	0,00	3.013.814,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,72	0,00	3.013.821,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	875,18	0,00	3.014.696,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,55	0,00	3.014.718,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	125,15	0,00	3.014.843,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	107,24	0,00	3.014.950,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	37,88	0,00	3.014.988,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,00	0,00	3.014.989,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	37,42	0,00	3.015.027,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.737,90	0,00	3.016.764,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,45	0,00	3.016.775,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	50,77	0,00	3.016.826,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	21,92	0,00	3.016.848,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	63,86	0,00	3.016.911,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,41	0,00	3.016.917,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	3.016.917,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,42	0,00	3.016.931,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,47	0,00	3.016.932,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	36,77	0,00	3.016.969,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	647,07	0,00	3.017.616,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6.897,19	0,00	3.024.513,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	321,86	0,00	3.024.835,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,49	0,00	3.024.864,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,04	0,00	3.024.869,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	43,40	0,00	3.024.913,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	555,74	0,00	3.025.468,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,50	0,00	3.025.485,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,12	0,00	3.025.504,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	299,13	0,00	3.025.803,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.750,29	0,00	3.027.553,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	643,97	0,00	3.028.197,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,67	0,00	3.028.198,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	757,41	0,00	3.028.956,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,37	0,00	3.028.979,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.028.979,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,20	0,00	3.029.021,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	567,23	0,00	3.029.588,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3.729,99	0,00	3.033.318,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,79	0,00	3.033.326,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	181,55	0,00	3.033.508,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,49	0,00	3.033.508,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	97,63	0,00	3.033.606,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,19	0,00	3.033.606,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4.998,62	0,00	3.038.605,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,52	0,00	3.038.605,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	215,48	0,00	3.038.821,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	51,85	0,00	3.038.872,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,97	0,00	3.038.890,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.038.890,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,07	0,00	3.038.896,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,30	0,00	3.038.899,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,94	0,00	3.038.902,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	43,78	0,00	3.038.946,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,17	0,00	3.038.962,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,55	0,00	3.038.970,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,30	0,00	3.038.971,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	652,76	0,00	3.039.623,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,51	0,00	3.039.626,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,05	0,00	3.039.642,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,39	0,00	3.039.643,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,43	0,00	3.039.652,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	44,03	0,00	3.039.696,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	65,90	0,00	3.039.762,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,31	0,00	3.039.762,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,34	0,00	3.039.766,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,48	0,00	3.039.770,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,31	0,00	3.039.770,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,89	0,00	3.039.777,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.039.777,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,65	0,00	3.039.785,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	3.039.785,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,52	0,00	3.039.785,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,57	0,00	3.039.790,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,29	0,00	3.039.790,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	3.039.790,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	3.039.790,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,98	0,00	3.039.791,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	3.039.791,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,20	0,00	3.039.794,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,68	0,00	3.039.800,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	111,43	0,00	3.039.912,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	33,38	0,00	3.039.945,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,16	0,00	3.039.959,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,56	0,00	3.039.964,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	47,50	0,00	3.040.011,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.706,58	0,00	3.041.718,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,14	0,00	3.041.728,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	3.041.728,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,31	0,00	3.041.729,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	156,13	0,00	3.041.886,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,23	0,00	3.041.886,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	249,23	0,00	3.042.135,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	58,51	0,00	3.042.194,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,50	0,00	3.042.203,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,82	0,00	3.042.207,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,83	0,00	3.042.212,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,47	0,00	3.042.224,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	31,49	0,00	3.042.256,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,25	0,00	3.042.263,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,51	0,00	3.042.264,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,26	0,00	3.042.275,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	209,43	0,00	3.042.484,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,31	0,00	3.042.494,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,42	0,00	3.042.502,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,75	0,00	3.042.530,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	159,96	0,00	3.042.690,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,91	0,00	3.042.706,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,10	0,00	3.042.731,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,91	0,00	3.042.744,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	232,90	0,00	3.042.977,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,08	0,00	3.042.980,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	39,05	0,00	3.043.019,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	103,38	0,00	3.043.123,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	152,04	0,00	3.043.275,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,05	0,00	3.043.275,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,74	0,00	3.043.318,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	196,67	0,00	3.043.514,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.043.514,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,36	0,00	3.043.517,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,50	0,00	3.043.517,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	160,90	0,00	3.043.678,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	109,34	0,00	3.043.787,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,02	0,00	3.043.790,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	3.043.791,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,92	0,00	3.043.792,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	668,25	0,00	3.044.461,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,42	0,00	3.044.475,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	94,97	0,00	3.044.570,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,58	0,00	3.044.578,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	191,78	0,00	3.044.769,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	47,65	0,00	3.044.817,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.200,00	0,00	3.047.017,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	65,29	0,00	3.047.082,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,73	0,00	3.047.086,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,49	0,00	3.047.090,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,93	0,00	3.047.106,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,47	0,00	3.047.107,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,10	0,00	3.047.149,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,91	0,00	3.047.153,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	319,93	0,00	3.047.473,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17679	5.856,90	0,00	3.053.330,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 877 OC
	17330	0,49	0,00	3.053.330,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,95	0,00	3.053.352,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,18	0,00	3.053.352,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	111,03	0,00	3.053.463,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	320,00	0,00	3.053.783,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,53	0,00	3.053.797,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	83,95	0,00	3.053.881,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	15,37	0,00	3.053.896,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,51	0,00	3.053.898,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,85	0,00	3.053.899,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	91,36	0,00	3.053.990,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,69	0,00	3.053.997,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	60,05	0,00	3.054.057,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,39	0,00	3.054.071,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	22,17	0,00	3.054.093,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	244,59	0,00	3.054.338,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,75	0,00	3.054.362,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,00	0,00	3.054.363,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	148,10	0,00	3.054.511,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	31,43	0,00	3.054.542,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	31,50	0,00	3.054.574,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	55,81	0,00	3.054.630,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	68,92	0,00	3.054.698,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	94,46	0,00	3.054.793,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,49	0,00	3.054.793,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,67	0,00	3.054.795,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,70	0,00	3.054.822,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	156,78	0,00	3.054.979,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,59	0,00	3.054.997,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.054.997,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	118,72	0,00	3.055.116,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	44,19	0,00	3.055.160,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	33,38	0,00	3.055.193,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	170,50	0,00	3.055.364,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,67	0,00	3.055.382,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,51	0,00	3.055.403,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	256,26	0,00	3.055.659,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,22	0,00	3.055.677,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	318,36	0,00	3.055.995,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,46	0,00	3.055.996,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,62	0,00	3.055.997,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	2,95	0,00	3.056.000,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,49	0,00	3.056.004,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	65,51	0,00	3.056.069,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	3.056.069,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,10	0,00	3.056.080,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,51	0,00	3.056.108,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,05	0,00	3.056.115,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,64	0,00	3.056.144,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	148,10	0,00	3.056.292,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	471,61	0,00	3.056.764,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	3.056.764,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	192,25	0,00	3.056.956,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,89	0,00	3.056.958,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	3.056.958,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	3.056.958,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,12	0,00	3.056.985,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	41,60	0,00	3.057.026,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	69,99	0,00	3.057.096,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,47	0,00	3.057.125,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	665,98	0,00	3.057.791,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	248,28	0,00	3.058.039,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,86	0,00	3.058.055,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	52,10	0,00	3.058.107,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,53	0,00	3.058.126,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	30,99	0,00	3.058.157,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	115,07	0,00	3.058.272,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	251,20	0,00	3.058.524,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,51	0,00	3.058.525,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,17	0,00	3.058.531,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,17	0,00	3.058.532,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,69	0,00	3.058.532,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,95	0,00	3.058.549,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	62,97	0,00	3.058.612,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,65	0,00	3.058.631,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,32	0,00	3.058.631,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,53	0,00	3.058.651,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,65	0,00	3.058.670,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,18	0,00	3.058.670,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,10	0,00	3.058.695,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	256,26	0,00	3.058.951,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,64	0,00	3.058.958,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,37	0,00	3.058.980,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,58	0,00	3.058.987,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	850,50	0,00	3.059.838,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,00	0,00	3.059.840,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,42	0,00	3.059.840,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	22,89	0,00	3.059.863,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	347,11	0,00	3.060.210,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.258,06	0,00	3.061.468,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,26	0,00	3.061.472,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,75	0,00	3.061.495,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,49	0,00	3.061.516,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,67	0,00	3.061.518,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.061.518,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	31,67	0,00	3.061.549,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,59	0,00	3.061.574,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,25	0,00	3.061.581,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,42	0,00	3.061.582,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	79,98	0,00	3.061.661,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,90	0,00	3.061.689,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	3.061.689,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,74	0,00	3.061.690,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,50	0,00	3.061.705,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	170,00	0,00	3.061.875,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,05	0,00	3.061.881,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,29	0,00	3.061.881,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.061.881,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.061.881,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	3,76	0,00	3.061.885,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	119,10	0,00	3.062.004,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	159,75	0,00	3.062.164,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,20	0,00	3.062.164,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,49	0,00	3.062.167,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,77	0,00	3.062.168,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,73	0,00	3.062.172,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	44,60	0,00	3.062.216,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,44	0,00	3.062.220,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,15	0,00	3.062.227,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,05	0,00	3.062.237,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,48	0,00	3.062.241,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.062.241,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,21	0,00	3.062.251,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.062.251,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,29	0,00	3.062.251,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,49	0,00	3.062.253,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,60	0,00	3.062.253,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,25	0,00	3.062.260,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.062.260,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,89	0,00	3.062.275,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	52,50	0,00	3.062.328,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	40,25	0,00	3.062.368,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	96,37	0,00	3.062.464,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,95	0,00	3.062.467,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	82,09	0,00	3.062.549,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,81	0,00	3.062.559,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	223,12	0,00	3.062.782,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	101,25	0,00	3.062.884,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	97,03	0,00	3.062.981,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	115,36	0,00	3.063.096,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,33	0,00	3.063.096,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,43	0,00	3.063.110,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.063.110,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	1.538,04	0,00	3.064.648,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,09	0,00	3.064.656,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	39,10	0,00	3.064.695,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	61,46	0,00	3.064.757,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	173,95	0,00	3.064.930,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	61,73	0,00	3.064.992,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	178,08	0,00	3.065.170,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,11	0,00	3.065.199,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,53	0,00	3.065.207,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,28	0,00	3.065.216,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,56	0,00	3.065.217,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,55	0,00	3.065.222,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,84	0,00	3.065.229,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	215,07	0,00	3.065.444,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,55	0,00	3.065.445,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	447,76	0,00	3.065.893,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	48,82	0,00	3.065.941,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8.800,00	0,00	3.074.741,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	56,65	0,00	3.074.798,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,09	0,00	3.074.798,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.064,14	0,00	3.075.862,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,36	0,00	3.075.863,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.853,07	0,00	3.078.716,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,52	0,00	3.078.723,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	416,07	0,00	3.079.139,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,15	0,00	3.079.163,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	134,19	0,00	3.079.298,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.877,69	0,00	3.082.175,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,58	0,00	3.082.176,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,68	0,00	3.082.187,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	75,72	0,00	3.082.262,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	384,81	0,00	3.082.647,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.089,78	0,00	3.083.737,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	137,58	0,00	3.083.874,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,61	0,00	3.083.875,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	344,86	0,00	3.084.220,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,45	0,00	3.084.221,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	99,85	0,00	3.084.321,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.084.321,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.009,58	0,00	3.086.331,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	970,99	0,00	3.087.302,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	34,79	0,00	3.087.337,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,79	0,00	3.087.344,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.204,24	0,00	3.088.549,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.638,75	0,00	3.091.187,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	109,51	0,00	3.091.297,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.433,23	0,00	3.092.730,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,25	0,00	3.092.730,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.200,61	0,00	3.093.931,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.093.931,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.093.931,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,09	0,00	3.093.931,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	3.093.931,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,18	0,00	3.093.931,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,45	0,00	3.093.941,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,61	0,00	3.093.951,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,81	0,00	3.093.961,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	181,96	0,00	3.094.143,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	84,72	0,00	3.094.228,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.898,93	0,00	3.097.127,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.126,32	0,00	3.098.253,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,88	0,00	3.098.259,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,06	0,00	3.098.267,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,94	0,00	3.098.270,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,63	0,00	3.098.288,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	277,87	0,00	3.098.566,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	490,62	0,00	3.099.056,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,07	0,00	3.099.059,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	88,92	0,00	3.099.148,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	58,51	0,00	3.099.207,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,29	0,00	3.099.215,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,03	0,00	3.099.216,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	189,38	0,00	3.099.405,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.256,23	0,00	3.101.662,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	932,72	0,00	3.102.594,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	71,65	0,00	3.102.666,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	795,06	0,00	3.103.461,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,20	0,00	3.103.461,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	434,95	0,00	3.103.896,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	188,47	0,00	3.104.085,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,76	0,00	3.104.088,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	88,92	0,00	3.104.177,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.040,87	0,00	3.105.218,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	417,49	0,00	3.105.636,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,12	0,00	3.105.636,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	702,05	0,00	3.106.338,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,50	0,00	3.106.339,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,36	0,00	3.106.340,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	47,50	0,00	3.106.387,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,27	0,00	3.106.388,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,12	0,00	3.106.390,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	250,43	0,00	3.106.640,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,51	0,00	3.106.647,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.562,66	0,00	3.108.209,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	307,83	0,00	3.108.517,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	250,34	0,00	3.108.767,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,76	0,00	3.108.789,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,36	0,00	3.108.801,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,66	0,00	3.108.817,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	311,92	0,00	3.109.129,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,79	0,00	3.109.149,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	167,60	0,00	3.109.317,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	6,73	0,00	3.109.323,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	81,54	0,00	3.109.405,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	3.109.405,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,13	0,00	3.109.405,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	175,32	0,00	3.109.580,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,55	0,00	3.109.586,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	136,86	0,00	3.109.723,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	113,76	0,00	3.109.837,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,07	0,00	3.109.841,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,21	0,00	3.109.854,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	32,60	0,00	3.109.886,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	30,91	0,00	3.109.917,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,27	0,00	3.109.920,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	333,44	0,00	3.110.253,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	444,00	0,00	3.110.697,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,61	0,00	3.110.698,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,18	0,00	3.110.698,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.110.698,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,09	0,00	3.110.698,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	106,51	0,00	3.110.804,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,79	0,00	3.110.808,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	3.110.808,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.110.808,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.110.808,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.110.808,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.110.808,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,95	0,00	3.110.815,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,10	0,00	3.110.816,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.110.816,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,10	0,00	3.110.820,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	132,78	0,00	3.110.952,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,64	0,00	3.110.953,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,89	0,00	3.110.960,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	178,56	0,00	3.111.138,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	31,30	0,00	3.111.170,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	520,67	0,00	3.111.690,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,49	0,00	3.111.694,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	166,27	0,00	3.111.860,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,37	0,00	3.111.876,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,86	0,00	3.111.891,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,02	0,00	3.111.894,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	250,29	0,00	3.112.145,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,30	0,00	3.112.145,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,52	0,00	3.112.153,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	22,89	0,00	3.112.175,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	114,20	0,00	3.112.290,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,48	0,00	3.112.290,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,08	0,00	3.112.303,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.385,08	0,00	3.113.688,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,01	0,00	3.113.691,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,10	0,00	3.113.733,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	132,21	0,00	3.113.866,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,12	0,00	3.113.866,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,66	0,00	3.113.877,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	320,00	0,00	3.114.197,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,51	0,00	3.114.198,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,83	0,00	3.114.222,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,60	0,00	3.114.232,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,65	0,00	3.114.233,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,95	0,00	3.114.254,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,28	0,00	3.114.254,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	213,63	0,00	3.114.468,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	50,85	0,00	3.114.519,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	47,25	0,00	3.114.566,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	3.114.566,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	22,56	0,00	3.114.589,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	319,78	0,00	3.114.908,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,79	0,00	3.114.929,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	16,23	0,00	3.114.945,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.114.945,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	103,46	0,00	3.115.049,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	98,52	0,00	3.115.147,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	64,44	0,00	3.115.212,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,57	0,00	3.115.235,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,28	0,00	3.115.257,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,07	0,00	3.115.278,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	58,58	0,00	3.115.336,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,15	0,00	3.115.351,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,37	0,00	3.115.375,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,59	0,00	3.115.379,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,07	0,00	3.115.407,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	33,94	0,00	3.115.441,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	88,65	0,00	3.115.530,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,42	0,00	3.115.532,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	58,51	0,00	3.115.591,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.115.591,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,36	0,00	3.115.633,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	32,55	0,00	3.115.666,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	174,80	0,00	3.115.841,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,31	0,00	3.115.846,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,30	0,00	3.115.860,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,32	0,00	3.115.869,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,72	0,00	3.115.897,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,99	0,00	3.115.910,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	138,78	0,00	3.116.049,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	3.116.049,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,70	0,00	3.116.058,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,29	0,00	3.116.087,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	127,80	0,00	3.116.215,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	66,60	0,00	3.116.282,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	699,28	0,00	3.116.981,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,45	0,00	3.116.990,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	28,93	0,00	3.117.019,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.449,47	0,00	3.118.469,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	319,93	0,00	3.118.789,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,21	0,00	3.118.791,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,11	0,00	3.118.802,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	87,71	0,00	3.118.890,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,70	0,00	3.118.898,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,72	0,00	3.118.908,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,05	0,00	3.118.931,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,29	0,00	3.118.943,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,43	0,00	3.118.952,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,33	0,00	3.118.959,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,44	0,00	3.118.987,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,42	0,00	3.118.987,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	52,50	0,00	3.119.040,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,28	0,00	3.119.040,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,35	0,00	3.119.056,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,09	0,00	3.119.068,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,15	0,00	3.119.086,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	76,71	0,00	3.119.163,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	52,50	0,00	3.119.216,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	21,92	0,00	3.119.238,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,86	0,00	3.119.258,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	22,33	0,00	3.119.281,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,57	0,00	3.119.283,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	283,50	0,00	3.119.567,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	58,51	0,00	3.119.625,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	66,78	0,00	3.119.692,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	399,91	0,00	3.120.092,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,05	0,00	3.120.102,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	98,96	0,00	3.120.201,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,45	0,00	3.120.201,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,20	0,00	3.120.204,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	171,04	0,00	3.120.375,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,84	0,00	3.120.376,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,83	0,00	3.120.380,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,88	0,00	3.120.404,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,46	0,00	3.120.429,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,28	0,00	3.120.433,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	186,83	0,00	3.120.620,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,75	0,00	3.120.636,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,42	0,00	3.120.650,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,12	0,00	3.120.651,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,30	0,00	3.120.660,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,34	0,00	3.120.664,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	119,73	0,00	3.120.783,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	245,16	0,00	3.121.029,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	112,20	0,00	3.121.141,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	40,55	0,00	3.121.181,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	360,44	0,00	3.121.542,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.121.542,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	35,09	0,00	3.121.577,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	40,05	0,00	3.121.617,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,83	0,00	3.121.622,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,45	0,00	3.121.622,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	54,44	0,00	3.121.677,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	81,03	0,00	3.121.758,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	394,44	0,00	3.122.152,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	66,99	0,00	3.122.219,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	36,95	0,00	3.122.256,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	63,00	0,00	3.122.319,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	114,70	0,00	3.122.434,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	816,70	0,00	3.123.250,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	166,27	0,00	3.123.417,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	79,95	0,00	3.123.497,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,48	0,00	3.123.497,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	3.123.497,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,22	0,00	3.123.498,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,14	0,00	3.123.499,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.123.499,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,20	0,00	3.123.500,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	403,91	0,00	3.123.904,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,18	0,00	3.123.904,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.123.904,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	3.123.904,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	48,64	0,00	3.123.953,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,29	0,00	3.123.953,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.123.953,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	3.123.953,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,75	0,00	3.123.972,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.123.972,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,09	0,00	3.123.972,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,18	0,00	3.123.972,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	3.123.972,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,18	0,00	3.123.973,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,23	0,00	3.123.975,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,53	0,00	3.123.978,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,52	0,00	3.123.979,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.123.979,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.123.979,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,28	0,00	3.123.979,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.123.979,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,79	0,00	3.123.983,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,57	0,00	3.124.010,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,05	0,00	3.124.025,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	34,79	0,00	3.124.059,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	3.124.059,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,52	0,00	3.124.060,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	37,22	0,00	3.124.097,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,53	0,00	3.124.098,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	782,88	0,00	3.124.881,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	47,50	0,00	3.124.928,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	10,21	0,00	3.124.938,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,14	0,00	3.124.956,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,03	0,00	3.124.983,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,91	0,00	3.124.997,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	479,68	0,00	3.125.477,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	48,82	0,00	3.125.526,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,13	0,00	3.125.526,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,85	0,00	3.125.532,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.616,25	0,00	3.127.148,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	56,15	0,00	3.127.204,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,89	0,00	3.127.231,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,49	0,00	3.127.244,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	102,14	0,00	3.127.346,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	291,96	0,00	3.127.638,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	3.127.638,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,70	0,00	3.127.658,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,36	0,00	3.127.701,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,74	0,00	3.127.705,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,12	0,00	3.127.705,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	139,91	0,00	3.127.845,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,08	0,00	3.127.845,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,55	0,00	3.127.873,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	141,73	0,00	3.128.015,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,32	0,00	3.128.033,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,09	0,00	3.128.057,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,92	0,00	3.128.058,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,80	0,00	3.128.083,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	131,57	0,00	3.128.215,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.631,20	0,00	3.130.846,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	3.130.846,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,12	0,00	3.130.875,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,23	0,00	3.130.875,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	56,87	0,00	3.130.932,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.375,12	0,00	3.132.307,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	772,72	0,00	3.133.080,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,22	0,00	3.133.109,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	124,88	0,00	3.133.234,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	57,37	0,00	3.133.291,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,66	0,00	3.133.295,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	173,53	0,00	3.133.469,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,43	0,00	3.133.481,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,98	0,00	3.133.482,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,96	0,00	3.133.483,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,24	0,00	3.133.487,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	324,59	0,00	3.133.812,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,69	0,00	3.133.829,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,43	0,00	3.133.839,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,39	0,00	3.133.841,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	88,71	0,00	3.133.930,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	216,59	0,00	3.134.147,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,60	0,00	3.134.158,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,32	0,00	3.134.174,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,15	0,00	3.134.186,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16.721,68	0,00	3.150.907,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,98	0,00	3.150.934,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.150.934,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,99	0,00	3.150.935,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	121,02	0,00	3.151.056,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,65	0,00	3.151.057,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,27	0,00	3.151.057,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	351,74	0,00	3.151.409,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	86,49	0,00	3.151.496,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.213,89	0,00	3.153.709,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.153.709,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	298,55	0,00	3.154.008,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.027,92	0,00	3.155.036,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	3.155.037,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.203,32	0,00	3.156.240,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	8,22	0,00	3.156.248,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	34,86	0,00	3.156.283,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,57	0,00	3.156.288,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3.406,11	0,00	3.159.694,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,21	0,00	3.159.700,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,05	0,00	3.159.724,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,20	0,00	3.159.725,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	75,17	0,00	3.159.800,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,68	0,00	3.159.807,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,77	0,00	3.159.821,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,33	0,00	3.159.822,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	161,65	0,00	3.159.984,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	393,53	0,00	3.160.377,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,74	0,00	3.160.383,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,74	0,00	3.160.386,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,40	0,00	3.160.386,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,34	0,00	3.160.390,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3.679,98	0,00	3.164.070,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	113,76	0,00	3.164.183,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	213,76	0,00	3.164.397,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,13	0,00	3.164.397,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	45,89	0,00	3.164.443,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	165,13	0,00	3.164.608,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	113,97	0,00	3.164.722,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	880,52	0,00	3.165.603,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,68	0,00	3.165.603,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	993,13	0,00	3.166.597,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,38	0,00	3.166.597,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,94	0,00	3.166.622,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	372,03	0,00	3.166.994,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	136,74	0,00	3.167.131,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,30	0,00	3.167.131,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,27	0,00	3.167.137,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,48	0,00	3.167.138,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17330	13,98	0,00	3.167.152,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	275,93	0,00	3.167.428,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	949,88	0,00	3.168.377,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,49	0,00	3.168.379,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,16	0,00	3.168.402,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	3.168.402,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	328,04	0,00	3.168.730,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	3.168.730,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,31	0,00	3.168.734,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	3.168.734,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	73,32	0,00	3.168.807,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,33	0,00	3.168.809,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	699,00	0,00	3.169.508,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,16	0,00	3.169.511,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,49	0,00	3.169.520,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,73	0,00	3.169.524,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,03	0,00	3.169.534,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.619,76	0,00	3.171.154,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.171.153,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,58	3.171.153,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.171.153,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.171.153,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.171.153,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.171.153,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	3.171.153,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.171.153,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,74	3.171.148,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,38	3.171.146,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,38	3.171.145,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,17	3.171.145,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.171.145,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	3.171.145,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	3.171.145,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.171.145,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,03	3.171.145,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,70	3.171.144,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,11	3.171.144,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.171.144,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	3.171.144,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	3.171.144,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	3.171.144,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.171.144,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.171.144,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.171.144,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	3.171.144,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.171.144,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.171.143,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,31	3.171.135,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,72	3.171.134,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	18,75	3.171.116,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	333,44	3.170.782,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.170.782,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,25	3.170.781,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	3.170.781,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,03	3.170.771,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,01	3.170.770,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,77	3.170.764,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	29,43	3.170.735,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,43	3.170.730,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,04	3.170.724,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,47	3.170.723,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	414,00	3.170.309,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.535090
	17330	0,00	3,38	3.170.305,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.170.305,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	3.170.305,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.170.305,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,73	3.170.305,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,71	3.170.302,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,02	3.170.302,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,99	3.170.301,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.170.301,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.170.301,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	3.170.301,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,36	3.170.299,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	180,31	3.170.119,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,41	3.170.113,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,73	3.170.112,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,43	3.170.110,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	16,47	3.170.093,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2.785,90	3.167.307,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2.494,05	3.164.813,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,68	3.164.806,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,07	3.164.805,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	104,63	3.164.701,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	77,35	3.164.623,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	565,83	3.164.058,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	3.164.057,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.183,26	3.162.874,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,90	3.162.870,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	9.165,51	3.153.705,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	890,22	3.152.815,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.152.815,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,06	3.152.814,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	3.152.813,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.152.813,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.152.813,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.152.813,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.152.813,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.152.813,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,77	3.152.812,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.152.812,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,11	3.152.811,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,76	3.152.811,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	3.152.811,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,57	3.152.810,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	3.152.810,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,17	3.152.810,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.152.810,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.152.810,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,74	3.152.805,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,74	3.152.800,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,56	3.152.800,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,74	3.152.795,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,32	3.152.795,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.152.795,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	3.152.795,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	3.152.794,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	3.152.794,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.152.794,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.152.794,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,74	3.152.794,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,77	3.152.792,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	3.152.792,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,59	3.152.791,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.152.791,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.152.791,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	19,59	3.152.772,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.152.772,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.152.772,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	22,56	3.152.749,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,67	3.152.742,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	81,36	3.152.661,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,49	3.152.660,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	3.152.660,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	18,66	3.152.642,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,65	3.152.640,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	1,72	3.152.638,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.152.638,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.152.638,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	3.152.638,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,26	3.152.637,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.152.637,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,31	3.152.629,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,60	3.152.628,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,76	3.152.627,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,72	3.152.622,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,44	3.152.621,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,68	3.152.620,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,49	3.152.620,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	102,65	3.152.517,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,13	3.152.517,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	27,22	3.152.490,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	306,68	3.152.183,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	542.264,51	2.609.919,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	971,88	2.608.947,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,06	2.608.945,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.796,87	2.607.148,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	73,55	2.607.074,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	649,18	2.606.425,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	26,70	2.606.398,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,25	2.606.398,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	18,04	2.606.380,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	32,64	2.606.348,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,69	2.606.346,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	89,99	2.606.256,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.441,77	2.604.814,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3.720,91	2.601.093,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,74	2.601.087,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,56	2.601.087,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,03	2.601.086,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	900,99	2.600.185,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	20,48	2.600.164,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.600.164,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	2.600.164,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.600.164,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,38	2.600.164,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	2.600.164,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.600.164,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.600.164,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	2.600.164,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	2.600.163,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.600.163,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,59	2.600.162,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.600.162,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,13	2.600.162,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.600.162,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,76	2.600.161,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,17	2.600.161,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.600.161,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	2.600.161,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,38	2.600.160,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,86	2.600.160,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.600.159,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,70	2.600.159,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	2.600.159,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,74	2.600.157,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.600.157,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	2.600.157,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.600.157,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,41	2.600.157,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,97	2.600.156,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.600.156,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.600.156,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	2.600.155,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,01	2.600.155,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,12	2.600.155,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,56	2.600.155,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,16	2.600.152,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,77	2.600.150,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,56	2.600.149,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	16,63	2.600.133,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,83	2.600.131,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,68	2.600.130,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.600.130,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,33	2.600.130,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	2.600.130,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,11	2.600.119,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,24	2.600.117,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.600.117,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	18,30	2.600.099,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	47,76	2.600.051,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,91	2.600.050,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	7,83	2.600.042,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	15,66	2.600.027,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,02	2.600.017,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	359,00	2.599.658,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,97	2.599.657,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	346,96	2.599.310,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	17,63	2.599.292,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,65	2.599.292,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,97	2.599.288,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	215,48	2.599.072,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	142,53	2.598.930,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2.927,57	2.596.002,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,18	2.595.991,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.595.991,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.312,76	2.594.678,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2.171,08	2.592.507,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,02	2.592.507,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.592.507,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	2.592.507,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	2.592.507,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.592.507,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.592.507,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,38	2.592.506,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	2.592.506,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	2.592.506,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,08	2.592.506,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.592.506,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,13	2.592.506,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,76	2.592.505,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,38	2.592.505,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,76	2.592.504,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.592.504,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.592.504,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.592.504,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,79	2.592.503,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	2.592.503,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.592.503,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.592.503,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,17	2.592.501,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	2.592.501,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	2.592.501,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,64	2.592.500,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	14,81	2.592.485,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.592.485,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,77	2.592.484,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.592.484,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,17	2.592.481,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.592.481,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	2.592.481,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,12	2.592.481,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,61	2.592.481,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.592.481,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,12	2.592.480,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	2.592.480,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,21	2.592.480,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	2.592.480,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.592.480,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.592.480,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,07	2.592.479,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,47	2.592.478,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,25	2.592.470,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,42	2.592.469,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,61	2.592.462,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	2.592.462,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,33	2.592.462,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,77	2.592.460,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.592.460,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	14,27	2.592.446,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,11	2.592.446,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,26	2.592.445,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,17	2.592.445,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	2.592.445,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	9,33	2.592.436,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,30	2.592.436,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	34,22	2.592.401,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.592.401,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	458,10	2.591.943,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,71	2.591.941,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2.062,07	2.589.879,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,75	2.589.879,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.488,72	2.588.390,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,62	2.588.381,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	93,27	2.588.288,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	404,61	2.587.883,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	1.582,44	2.586.301,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2.681,12	2.583.620,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,53	2.583.619,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	14,18	2.583.605,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	363,92	2.583.241,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	37,88	2.583.203,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2.867,30	2.580.336,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,58	2.580.332,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,74	2.580.330,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	48,10	2.580.282,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,23	2.580.281,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	13.663,87	2.566.618,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,87	2.566.606,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,44	2.566.602,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.101,71	2.565.501,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.586,53	2.563.914,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	62,62	2.563.851,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.563.851,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.563.851,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.563.851,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.563.851,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.563.851,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.563.851,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.563.851,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,11	2.563.851,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.563.851,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,17	2.563.849,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.563.849,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,74	2.563.844,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,56	2.563.844,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	2.563.844,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.563.844,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.563.844,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	2.563.843,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,02	2.563.843,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	2.563.843,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,17	2.563.843,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.563.843,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,79	2.563.842,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.563.842,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	2.563.842,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	2.563.842,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.563.842,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	2.563.842,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.563.842,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	2.563.842,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,84	2.563.838,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.563.838,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.563.838,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,60	2.563.837,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,56	2.563.832,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,66	2.563.828,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.563.828,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,00	2.563.827,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,16	2.563.826,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	2.563.826,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,23	2.563.826,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,09	2.563.815,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,88	2.563.813,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	2.563.813,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	2.563.813,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.563.813,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,40	2.563.812,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	17,78	2.563.795,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,85	2.563.794,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	25,61	2.563.768,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,94	2.563.765,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,42	2.563.762,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	137,42	2.563.624,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	30,29	2.563.594,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2.189,27	2.561.405,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	57,66	2.561.347,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	24,94	2.561.322,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,72	2.561.322,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	61,66	2.561.260,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,40	2.561.259,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	13,51	2.561.246,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	110,36	2.561.136,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	14,42	2.561.121,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,19	2.561.121,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	37,09	2.561.084,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	485,98	2.560.598,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,44	2.560.594,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	2.560.594,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	2.560.594,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.560.594,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,38	2.560.592,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,57	2.560.591,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,38	2.560.589,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.560.589,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	2.560.589,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.560.589,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,11	2.560.589,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	2.560.589,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.560.589,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,70	2.560.588,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.560.588,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.560.588,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,38	2.560.586,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,17	2.560.583,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,74	2.560.579,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,76	2.560.578,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,97	2.560.577,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,77	2.560.575,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,61	2.560.574,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,01	2.560.569,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.560.568,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.560.568,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.560.568,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	2.560.568,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.560.568,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.560.568,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.560.568,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	2.560.568,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	2.560.568,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	50,75	2.560.517,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,22	2.560.516,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,36	2.560.513,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,74	2.560.508,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,59	2.560.506,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,51	2.560.504,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.560.504,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,60	2.560.500,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	2.560.500,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	2.560.500,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,78	2.560.498,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,44	2.560.496,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,99	2.560.493,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.560.493,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,27	2.560.493,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,72	2.560.491,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	545.503,76	2.014.987,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,65	2.014.986,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,18	2.014.981,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.014.981,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,08	2.014.981,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	1,42	2.014.980,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,32	2.014.978,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,09	2.014.977,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,69	2.014.966,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	26,70	2.014.939,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.014.939,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.014.939,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,76	2.014.938,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	145,08	2.014.793,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	64,57	2.014.729,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,51	2.014.727,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.236,97	2.013.490,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2.931,41	2.010.559,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,15	2.010.558,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	434,58	2.010.123,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,63	2.010.119,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	16,68	2.010.103,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,41	2.010.101,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.346,73	2.008.755,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	65,82	2.008.689,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,76	2.008.686,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,47	2.008.675,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	27,11	2.008.647,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,77	2.008.646,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	2.008.646,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.008.646,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	2.008.645,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.008.645,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,24	2.008.645,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.008.645,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	2.008.645,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,70	2.008.644,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,56	2.008.644,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,38	2.008.643,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,04	2.008.643,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	2.008.643,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.008.643,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.008.643,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.008.643,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.008.643,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,59	2.008.642,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,74	2.008.637,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,38	2.008.636,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,17	2.008.636,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.008.636,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	2.008.636,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,76	2.008.635,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,17	2.008.633,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,08	2.008.633,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.008.633,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,17	2.008.633,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	2.008.633,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	2.008.633,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,69	2.008.631,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	2.008.631,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.008.631,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	2.008.631,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.008.631,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	22,99	2.008.608,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	2.008.608,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,17	2.008.606,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,11	2.008.606,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.008.606,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,39	2.008.604,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,65	2.008.604,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.008.604,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.008.604,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,24	2.008.603,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,01	2.008.603,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,99	2.008.598,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,36	2.008.598,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.008.598,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	2.008.598,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.008.598,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,91	2.008.589,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,68	2.008.588,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,71	2.008.583,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,25	2.008.583,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	84,59	2.008.499,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.008.499,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,17	2.008.498,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	2.008.498,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.008.498,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	28,30	2.008.470,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,26	2.008.469,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	2.008.469,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,81	2.008.468,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	144,95	2.008.323,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.029,53	2.007.293,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	7,44	2.007.286,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	31,72	2.007.254,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	19,26	2.007.235,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,22	2.007.234,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	71,32	2.007.163,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,75	2.007.162,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,33	2.007.161,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,13	2.007.161,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	73,92	2.007.087,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	181,96	2.006.905,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.050,51	2.005.855,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	24,43	2.005.830,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,61	2.005.822,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	1.028,96	2.004.793,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.566,58	2.003.226,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,45	2.003.224,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.296,83	2.001.927,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	17,66	2.001.909,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	2.001.909,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	2.001.909,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,43	2.001.899,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.001.899,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.001.899,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,17	2.001.897,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.001.897,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.001.897,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,57	2.001.896,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	2.001.896,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	2.001.896,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.001.896,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,17	2.001.894,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,92	2.001.893,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,09	2.001.893,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,11	2.001.893,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,13	2.001.892,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.001.892,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,38	2.001.890,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.001.890,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	2.001.890,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,48	2.001.889,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.001.889,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,61	2.001.889,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.001.889,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.001.889,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,17	2.001.889,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.001.889,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	2.001.889,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,38	2.001.888,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	15,55	2.001.873,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	2.001.873,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,08	2.001.873,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.001.873,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.001.873,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.001.873,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,04	2.001.871,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,11	2.001.869,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,18	2.001.869,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,43	2.001.861,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	2.001.861,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,87	2.001.860,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	16,17	2.001.844,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	2.001.844,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	22,22	2.001.821,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,18	2.001.817,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	2.001.817,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,59	2.001.817,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	2.001.816,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	241,98	2.001.574,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,54	2.001.571,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	191,69	2.001.379,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	2.001.379,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,37	2.001.375,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,35	2.001.375,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,71	2.001.374,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	501,42	2.000.872,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	47.257,05	1.953.615,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.114,36	1.952.501,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	56,24	1.952.445,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,55	1.952.439,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	237,47	1.952.202,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2.494,05	1.949.708,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.861.932,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	18,10	1.949.690,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	85,41	1.949.604,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	179,46	1.949.425,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,30	1.949.424,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	360,00	1.949.064,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	15,04	1.949.049,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,48	1.949.049,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	544,21	1.948.505,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,00	1.948.504,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,79	1.948.499,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		1.309.635,89	1.223.068,64	1.948.499,36	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		1.309.635,89	1.223.068,64	1.948.499,36	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 34.926,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	393,80	0,00	35.320,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 308557 OC 50560
	17679	191,08	0,00	35.511,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62223 OC 50704
15/09/2022	17679	87,20	0,00	35.598,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7407 OC 50559
22/09/2022	17679	3.882,33	0,00	39.480,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SCHOBELL INDUSTRIA LTDA 160339 OC 50703
30/09/2022	17330	0,00	33,30	39.447,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,43	0,00	39.456,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8.816,82	30.639,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	40,37	30.598,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	33,31	0,00	30.632,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		4.596,15	8.890,49	30.632,14	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		4.596,15	8.890,49	30.632,14	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 6.178,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17679	744,00	0,00	6.922,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 492 OC 52261
	17679	280,00	0,00	7.202,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69695 OC 51350
21/09/2022	17679	726,00	0,00	7.928,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11514 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 6.178,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	5.284,72	2.643,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		1.750,00	5.284,72	2.643,37	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		1.750,00	5.284,72	2.643,37	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 33.922,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	338,88	0,00	34.261,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8960 OC 39372
	17325	92,42	0,00	34.353,84	NOTA DE DOACAO Nº 006 SÉRIE
	17679	1.824,00	0,00	36.177,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8967 OC 50443
	17679	3.255,65	0,00	39.433,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8958 OC 45371
	17679	1.255,50	0,00	40.688,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8947 OC 45371
02/09/2022	17331	0,00	150.647,64	-109.958,65	INVENTÁRIO Nº 17853 DO MÊS 09/2022
06/09/2022	17679	6.130,00	0,00	-103.828,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9048 OC 52257
08/09/2022	17679	430,50	0,00	-103.398,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 943 OC 50450
09/09/2022	17325	393,00	0,00	-103.005,15	NOTA DE DOACAO Nº 1634727 SÉRIE 3
12/09/2022	17679	9,85	0,00	-102.995,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 492 OC 52261
14/09/2022	17679	519.696,42	0,00	416.701,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 256 OC
16/09/2022	17679	2.080,00	0,00	418.781,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9185 OC 52257
	17679	8.235,00	0,00	427.016,12	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63898 OC 50445
	17679	1.612,80	0,00	428.628,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9176 OC 35085
	17679	1.642,18	0,00	430.271,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9178 OC 50443
19/09/2022	17679	9.631,90	0,00	439.903,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63938 OC 47247
30/09/2022	17330	32,15	0,00	439.935,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,94	0,00	439.936,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	165,62	0,00	440.101,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,54	0,00	440.102,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17679	729,00	0,00	440.831,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9401 OC 50443
	17330	20,42	0,00	440.851,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.670,98	0,00	443.522,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.511,21	0,00	446.033,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	228,00	0,00	446.261,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	446.261,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 33.922,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,05	0,00	446.261,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17679	1.125,00	0,00	447.386,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 81600 OC 52259
	17330	150,99	0,00	447.537,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5.334,01	0,00	452.871,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,33	0,00	452.880,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17679	2.419,20	0,00	455.299,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9399 OC 35085
	17330	141,75	0,00	455.441,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.938,24	0,00	457.379,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	723,95	0,00	458.103,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,33	458.095,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	458.095,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,61	458.092,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,54	458.091,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	458.091,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	20,42	458.071,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	547.746,72	-89.675,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	29.283,47	-118.958,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.646,36	0,00	-116.312,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	52,00	0,00	-116.260,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	-116.260,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	230,34	0,00	-116.030,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	91,80	0,00	-115.938,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	34,74	0,00	-115.903,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3.647,99	0,00	-112.255,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4.290,00	0,00	-107.965,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4.050,00	0,00	-103.915,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17679	2.982,40	0,00	-100.933,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9400 OC 52257
	17679	572,00	0,00	-100.361,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6621 OC 53271
	17330	150.647,64	0,00	50.286,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	100,64	0,00	50.387,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	169,49	0,00	50.556,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	627,81	0,00	51.184,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,94	51.183,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,61	0,00	51.186,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 33.922,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
		744.974,33	727.710,73	51.186,14 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
		744.974,33	727.710,73	51.186,14 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 28.816,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17679	7.088,00	0,00	35.904,90 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6685 OC 29141
	17679	4.488,30	0,00	40.393,20 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8946 OC 38544
16/09/2022	17679	13.464,90	0,00	53.858,10 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9177 OC 38544
	17679	4.222,40	0,00	58.080,50 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81074 OC 48540
30/09/2022	17330	136,22	0,00	58.216,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	398,96	0,00	58.615,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,71	0,00	58.628,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17679	5.850,00	0,00	64.478,39 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81600 OC 52259
	17330	2,54	0,00	64.480,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	90,98	0,00	64.571,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12.467,50	0,00	77.039,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	136,22	76.903,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	13.671,92	63.231,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	90,98	63.140,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.603,38	61.536,91 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	14.962,54	46.574,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	36,35	0,00	46.610,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	178,20	0,00	46.788,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.282,70	0,00	48.071,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	178,20	47.893,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.199,65	0,00	49.093,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		50.919,41	30.643,24	49.093,07 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
		50.919,41	30.643,24	49.093,07 <<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 62.429,05

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 62.429,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17679	975,00	0,00	63.404,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 699 OC 51091
29/09/2022	17679	1.560,00	0,00	64.964,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 788 OC 51091
30/09/2022	17330	0,00	17.546,46	47.417,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17679	6.615,00	0,00	54.032,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6621 OC 53271
		9.150,00	17.546,46	54.032,59	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		9.150,00	17.546,46	54.032,59	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 114.604,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17679	223,60	0,00	114.827,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3702 OC 51351
	17679	1.146,59	0,00	115.974,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5919 OC 51353
09/09/2022	17679	1.815,00	0,00	117.789,34	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 278 OC 49152
	17679	826,01	0,00	118.615,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1660 OC 52255
12/09/2022	17679	2.916,00	0,00	121.531,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1035 OC 50369
	17679	3.589,63	0,00	125.120,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69695 OC 51350
13/09/2022	17679	14.500,00	0,00	139.620,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 38 OC 51000
14/09/2022	17679	10.180,00	0,00	149.800,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 37 OC 49067
	17679	4.830,00	0,00	154.630,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 36 OC 49067
15/09/2022	17325	401,77	0,00	155.032,75	NOTA DE DOACAO Nº 45 SÉRIE U
	17325	97,33	0,00	155.130,08	NOTA DE DOACAO Nº 45 SÉRIE U
	17325	163,50	0,00	155.293,58	NOTA DE DOACAO Nº 45 SÉRIE U
	17325	198,50	0,00	155.492,08	NOTA DE DOACAO Nº 45 SÉRIE U
22/09/2022	17325	180,00	0,00	155.672,08	NOTA DE DOACAO Nº 978036 SÉRIE 2
	17679	730,00	0,00	156.402,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 43 OC 50375
27/09/2022	17679	4.761,80	0,00	161.163,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1055 OC 52254
30/09/2022	17330	0,00	283,47	160.880,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	340,08	0,00	161.220,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	30,54	0,00	161.251,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17679	2.502,85	0,00	163.753,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 52 OC 53275
	17330	70,61	0,00	163.824,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	129,68	0,00	163.954,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	297,64	0,00	164.251,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	118,94	0,00	164.370,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 114.604,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	515,84	163.854,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	37.379,91	126.475,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	155,56	0,00	126.630,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	124,84	0,00	126.755,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		50.330,47	38.179,22	126.755,40	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		50.330,47	38.179,22	126.755,40	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 19.515,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	17679	1.134,00	0,00	20.649,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 41 OC 52275
30/09/2022	17330	0,00	4.270,59	16.378,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		1.134,00	4.270,59	16.378,55	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		1.134,00	4.270,59	16.378,55	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 9.097,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17679	76,00	0,00	9.173,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3702 OC 51351
08/09/2022	17679	1.920,00	0,00	11.093,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1034 OC
30/09/2022	17330	0,00	3.841,44	7.252,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	39,39	0,00	7.291,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		2.035,39	3.841,44	7.291,57	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		2.035,39	3.841,44	7.291,57	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 163,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17679	225,00	0,00	388,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69695 OC 51350
30/09/2022	17330	0,00	238,32	150,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	55,00	0,00	205,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		280,00	238,32	205,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 163,32

280,00	238,32	205,00	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12039 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 5.540,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17679	19.175,30	0,00	24.715,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9407 OC 50531
22/09/2022	17679	2.996,00	0,00	27.711,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9431 OC 52890
	17679	14.288,21	0,00	41.999,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9432 OC 50531
30/09/2022	17679	7.504,50	0,00	49.504,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1195 OC 50533
	17330	0,00	44.004,01	5.500,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		43.964,01	44.004,01	5.500,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		43.964,01	44.004,01	5.500,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12040 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 55.025,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	33.460,60	21.564,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		0,00	33.460,60	21.564,80	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	33.460,60	21.564,80	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 27.059,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17679	231,80	0,00	27.291,15	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 85667 OC 48997
30/09/2022	17330	0,00	181,24	27.109,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	251,22	0,00	27.361,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	148,94	0,00	27.510,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	175,86	0,00	27.685,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	174,06	0,00	27.859,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	961,83	0,00	28.821,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	179,45	0,00	29.001,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	41,27	0,00	29.042,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	107,67	0,00	29.150,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	292,50	0,00	29.442,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.819,55	27.623,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 27.059,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	89,00	27.534,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2.984,00	24.550,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	136,83	24.413,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,59	0,00	24.416,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	220,72	0,00	24.637,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		2.788,91	5.210,62	24.637,64	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		2.788,91	5.210,62	24.637,64	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 648.198,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	250,00	0,00	648.448,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47033 OC
	17679	250,00	0,00	648.698,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47013 OC
	17679	150,00	0,00	648.848,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47067 OC
	17679	4.880,70	0,00	653.729,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47004 OC
	17679	1.250,00	0,00	654.979,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47068 OC
	17679	396,00	0,00	655.375,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47014 OC
	17679	1.708,00	0,00	657.083,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47034 OC
07/09/2022	17679	299.250,00	0,00	956.333,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SPRINGER CARRIER LTDA 15316 OC 49435
13/09/2022	17679	150,00	0,00	956.483,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47122 OC
	17679	1.448,00	0,00	957.931,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47097 OC
	17679	200,00	0,00	958.131,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47096 OC
	17679	2.434,00	0,00	960.565,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47123 OC
	17679	3.082,20	0,00	963.647,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47075 OC
	17679	5.009,40	0,00	968.656,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47109 OC
16/09/2022	17679	52.731,00	0,00	1.021.387,98	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 70 OC 53234
	17679	1.708,00	0,00	1.023.095,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46815 OC
20/09/2022	17679	250,00	0,00	1.023.345,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47232 OC
	17679	2.184,60	0,00	1.025.530,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47167 OC
	17679	2.698,00	0,00	1.028.228,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47184 OC
	17679	50,00	0,00	1.028.278,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47230 OC
	17679	3.597,00	0,00	1.031.875,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47234 OC
	17679	50,00	0,00	1.031.925,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47183 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 648.198,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17679	396,00	0,00	1.032.321,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47231 OC
	17679	50,00	0,00	1.032.371,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47150 OC
21/09/2022	17679	26.253,30	0,00	1.058.624,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 321336 OC 53091
26/09/2022	17679	44.818,78	0,00	1.103.443,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 120 OC 44549
27/09/2022	17679	2.440,35	0,00	1.105.884,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47272 OC
	17679	250,00	0,00	1.106.134,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47244 OC
	17679	100,00	0,00	1.106.234,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47258 OC
	17679	350,00	0,00	1.106.584,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47245 OC
	17679	250,00	0,00	1.106.834,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47246 OC
	17679	4.604,00	0,00	1.111.438,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47259 OC
28/09/2022	17679	198,00	0,00	1.111.636,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47300 OC
	17679	900,00	0,00	1.112.536,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47247 OC
	17679	300,00	0,00	1.112.836,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47299 OC
	17679	16.433,10	0,00	1.129.269,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 23796 OC
30/09/2022	17330	53,47	0,00	1.129.322,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	60,12	0,00	1.129.382,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	461.947,12	667.435,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17679	21.377,82	0,00	688.813,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 123 OC 53122
	17330	749,00	0,00	689.562,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	41,51	0,00	689.603,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.386,11	0,00	691.990,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	691.990,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		505.738,50	461.947,12	691.990,06	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		505.738,50	461.947,12	691.990,06	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER

Saldo Anterior: 637,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	637,62	-0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		0,00	637,62	-0,01	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	637,62	0,01-	<<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS CRER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17679	3.388,42	0,00	3.388,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42388 OC
23/09/2022	17679	2.046,89	0,00	5.435,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42586 OC
30/09/2022	17330	0,00	3.320,22	2.115,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		5.435,31	3.320,22	2.115,09	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		5.435,31	3.320,22	2.115,09	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.177,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17679	1.356,35	0,00	4.533,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7759 OC
12/09/2022	17679	5.922,72	0,00	10.456,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7853 OC
13/09/2022	17679	61.915,00	0,00	72.371,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16759 OC 47343
	17679	11.922,72	0,00	84.294,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19876 OC
	17679	87.660,30	0,00	171.954,46	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 420727 OC
14/09/2022	17679	288,71	0,00	172.243,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86469 OC
	17679	936,58	0,00	173.179,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86474 OC
16/09/2022	17679	4.922,72	0,00	178.102,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7858 OC
	17679	4.922,72	0,00	183.025,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7862 OC
	17679	299,90	0,00	183.325,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535087 OC
	17679	4.279,07	0,00	187.604,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7860 OC
	17679	6.635,42	0,00	194.239,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7859 OC
	17679	3.591,60	0,00	197.831,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7861 OC
	17679	2.059,47	0,00	199.890,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7857 OC
	17679	5.779,07	0,00	205.669,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7856 OC
19/09/2022	17679	6.279,07	0,00	211.948,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7977 OC
	17679	936,58	0,00	212.885,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88760 OC
	17679	936,58	0,00	213.821,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88763 OC
20/09/2022	17679	1.570,00	0,00	215.391,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43457 OC 47550
	17679	2.050,00	0,00	217.441,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43482 OC 47550
	17679	450,00	0,00	217.891,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43259 OC 47550
	17679	148,40	0,00	218.040,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88774 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17679	450,00	0,00	218.490,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43220 OC 47550
	17679	464,08	0,00	218.954,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88770 OC
	17679	450,00	0,00	219.404,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43417 OC 47550
	17679	1.570,00	0,00	220.974,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43438 OC 47550
	17679	450,00	0,00	221.424,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43261 OC 47550
	17679	1.570,00	0,00	222.994,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43421 OC 47550
	17679	450,00	0,00	223.444,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43425 OC 47550
	17679	2.760,00	0,00	226.204,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43436 OC 47550
	17679	450,00	0,00	226.654,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43258 OC 47550
	17679	2.000,00	0,00	228.654,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43422 OC 47550
	17679	450,00	0,00	229.104,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43254 OC 47550
	17679	1.570,00	0,00	230.674,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43420 OC 47550
	17679	2.530,00	0,00	233.204,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43243 OC 47550
	17679	1.570,00	0,00	234.774,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43441 OC 47550
	17679	2.050,00	0,00	236.824,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43242 OC 47550
	17679	450,00	0,00	237.274,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43455 OC 47550
	17679	1.570,00	0,00	238.844,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43433 OC 47550
	17679	1.570,00	0,00	240.414,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43221 OC 47550
	17679	2.050,00	0,00	242.464,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43260 OC 47550
	17679	450,00	0,00	242.914,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43449 OC 47550
	17679	450,00	0,00	243.364,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43431 OC 47550
	17679	2.530,00	0,00	245.894,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43437 OC 47550
	17679	450,00	0,00	246.344,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43447 OC 47550
	17679	30,68	0,00	246.375,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88767 OC
	17679	450,00	0,00	246.825,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43450 OC 47550
	17679	2.530,00	0,00	249.355,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43459 OC 47550
	17679	450,00	0,00	249.805,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43448 OC 47550
	17679	1.570,00	0,00	251.375,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43222 OC 47550
	17679	2.050,00	0,00	253.425,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43458 OC 47550
	17679	1.570,00	0,00	254.995,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43423 OC 47550
	17679	2.480,00	0,00	257.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43430 OC 47550
	17679	480,00	0,00	257.955,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43428 OC 47550
	17679	936,58	0,00	258.891,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA 88769 OC
20/09/2022	17679	450,00	0,00	259.341,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43223 OC 47550
	17679	450,00	0,00	259.791,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43440 OC 47550
	17679	3.010,00	0,00	262.801,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43429 OC 47550
	17679	450,00	0,00	263.251,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43432 OC 47550
	17679	936,58	0,00	264.188,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89005 OC
	17679	1.570,00	0,00	265.758,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43257 OC 47550
	17679	2.480,00	0,00	268.238,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43219 OC 47550
	17679	450,00	0,00	268.688,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43442 OC 47550
	17679	450,00	0,00	269.138,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43434 OC 47550
	17679	1.570,00	0,00	270.708,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43224 OC 47550
	17679	2.050,00	0,00	272.758,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43241 OC 47550
	17679	450,00	0,00	273.208,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43443 OC 47550
	17679	2.000,00	0,00	275.208,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43453 OC 47550
	17679	450,00	0,00	275.658,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 434181 OC 47550
	17679	1.840,00	0,00	277.498,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43262 OC 47550
	17679	450,00	0,00	277.948,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43255 OC 47550
	17679	450,00	0,00	278.398,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43456 OC 47550
	17679	450,00	0,00	278.848,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43424 OC 47550
	17679	2.050,00	0,00	280.898,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43256 OC 47550
	17679	2.070,00	0,00	282.968,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43435 OC 47550
	17679	1.570,00	0,00	284.538,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43451 OC 47550
	17679	450,00	0,00	284.988,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43445 OC 47550
	17679	450,00	0,00	285.438,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43253 OC 47550
	17679	450,00	0,00	285.888,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43444 OC 47550
	17679	936,58	0,00	286.824,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89006 OC
	17679	1.840,00	0,00	288.664,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43225 OC 47550
21/09/2022	17679	296,13	0,00	288.960,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91838 OC
	17679	936,58	0,00	289.897,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89601 OC
	17679	936,58	0,00	290.834,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89598 OC
	17679	936,58	0,00	291.770,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA 89606 OC
21/09/2022	17679	936,58	0,00	292.707,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89607 OC
	17679	264,42	0,00	292.971,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91826 OC
	17679	343,80	0,00	293.315,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 642 OC
	17679	764,34	0,00	294.079,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89600 OC
	17679	2.961,36	0,00	297.041,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53092 OC
	17679	936,58	0,00	297.977,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89599 OC
	17679	727,20	0,00	298.705,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 641 OC
	17679	936,58	0,00	299.641,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91836 OC
	17679	781,26	0,00	300.422,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53091 OC
	17679	343,80	0,00	300.766,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 643 OC
22/09/2022	17679	1.725,20	0,00	302.491,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547267 OC
	17679	0,00	299,90	302.191,94	EDOC 20220001.05649 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/09/2022
	17679	610,00	0,00	302.801,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550991 OC 46518
	17679	1.172,70	0,00	303.974,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547287 OC
	17679	610,00	0,00	304.584,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551015 OC 46518
	17679	1.446,20	0,00	306.030,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551364 OC
	17679	610,00	0,00	306.640,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551005 OC 46518
	17679	610,00	0,00	307.250,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547497 OC 46518
	17679	1.642,40	0,00	308.893,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551363 OC
	17679	1.808,00	0,00	310.701,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548348 OC
	17679	427,50	0,00	311.128,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548394 OC
	17679	610,00	0,00	311.738,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551010 OC 46518
	17679	2.010,00	0,00	313.748,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547420 OC 46518
	17679	610,00	0,00	314.358,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550883 OC 46518
	17679	4.070,00	0,00	318.428,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547504 OC 46518
	17679	1.611,80	0,00	320.040,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551366 OC
	17679	610,00	0,00	320.650,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547486 OC 46518
	17347	299,90	0,00	320.950,44	EDOC 20220001.05649 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					EIRELI22/09/2022 - REVERSÃO
22/09/2022	17679	427,50	0,00	321.377,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547298 OC
	17679	610,00	0,00	321.987,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547467 OC 46518
	17679	1.160,00	0,00	323.147,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548277 OC 46518
	17679	1.559,60	0,00	324.707,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551359 OC
23/09/2022	17679	1.200,00	0,00	325.907,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551498 OC 46518
	17679	610,00	0,00	326.517,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548391 OC 46518
	17679	2.950,00	0,00	329.467,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550890 OC 46518
	17679	700,00	0,00	330.167,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550939 OC 46518
	17679	2.010,00	0,00	332.177,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551003 OC 46518
	17679	610,00	0,00	332.787,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550920 OC 46518
	17679	4.350,00	0,00	337.137,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550882 OC 46518
	17679	1.400,00	0,00	338.537,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571248 OC 46518
	17679	1.830,00	0,00	340.367,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551502 OC 46518
	17679	3.650,00	0,00	344.017,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550983 OC 46518
	17679	700,00	0,00	344.717,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550977 OC 46518
	17679	610,00	0,00	345.327,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548301 OC 46518
	17679	2.250,00	0,00	347.577,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550960 OC 46518
	17679	2.250,00	0,00	349.827,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550959 OC 46518
	17679	2.950,00	0,00	352.777,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548294 OC 46518
	17679	2.250,00	0,00	355.027,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550962 OC 46518
	17679	2.200,00	0,00	357.227,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550923 OC 46518
	17679	1.400,00	0,00	358.627,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551481 OC 46518
	17679	2.250,00	0,00	360.877,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550957 OC 46518
	17679	610,00	0,00	361.487,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548338 OC 46518
	17679	1.180,00	0,00	362.667,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551476 OC 46518
	17679	2.250,00	0,00	364.917,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550892 OC 46518
	17679	1.400,00	0,00	366.317,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550965 OC 46518
	17679	610,00	0,00	366.927,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550976 OC 46518
	17679	3.650,00	0,00	370.577,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550934 OC 46518
	17679	3.650,00	0,00	374.227,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550986 OC 46518
	17679	4.350,00	0,00	378.577,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550967 OC 46518
	17679	2.950,00	0,00	381.527,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548358 OC 46518
	17679	4.230,00	0,00	385.757,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551545 OC 46518

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2022	17679	3.100,00	0,00	388.857,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551489 OC 46518
	17679	2.950,00	0,00	391.807,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550956 OC 46518
	17679	5.400,00	0,00	397.207,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550895 OC 46518
	17679	2.250,00	0,00	399.457,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550958 OC 46518
	17679	2.950,00	0,00	402.407,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548299 OC 46518
	17679	2.250,00	0,00	404.657,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550908 OC 46518
	17679	2.250,00	0,00	406.907,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548378 OC 46518
	17679	2.950,00	0,00	409.857,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550972 OC 46518
	17679	3.650,00	0,00	413.507,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5548318 OC 46518
26/09/2022	17679	3.558,81	0,00	417.066,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16460 OC
	17679	55,42	0,00	417.121,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547301 OC
	17679	2.939,63	0,00	420.061,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 51997 OC
	17679	4.279,07	0,00	424.340,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7980 OC
	17679	3.620,00	0,00	427.960,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551539 OC 46518
	17679	46,02	0,00	428.006,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550769 OC
	17679	1.945,16	0,00	429.951,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546508 OC
	17679	3.887,82	0,00	433.839,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16458 OC
	17679	1.110,00	0,00	434.949,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551541 OC 46518
	17679	171,79	0,00	435.121,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552006 OC
	17679	3.650,00	0,00	438.771,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550899 OC 46518
	17679	2.922,72	0,00	441.693,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7981 OC
	17679	3.778,15	0,00	445.472,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16467 OC
	17679	2.950,00	0,00	448.422,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550973 OC 46518
	17679	1.458,87	0,00	449.881,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547255 OC
	17679	3.668,48	0,00	453.549,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16465 OC
	17679	6.635,42	0,00	460.184,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7978 OC
	17679	6.422,72	0,00	466.607,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7975 OC
	17679	2.712,70	0,00	469.320,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7979 OC
	17679	154,38	0,00	469.474,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551148 OC
	17679	4.200,00	0,00	473.674,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550989 OC 46518
	17679	3.190,00	0,00	476.864,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551494 OC 46518
	17679	4.350,00	0,00	481.214,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550901 OC 46518
	17679	3.558,81	0,00	484.773,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16459 OC
	17679	972,58	0,00	485.746,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547256 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17679	3.922,72	0,00	489.668,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7976 OC
	17679	4.922,72	0,00	494.591,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7974 OC
	17679	972,58	0,00	495.564,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551326 OC
	17679	4.850,00	0,00	500.414,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550928 OC 46518
	17679	6.635,42	0,00	507.049,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7973 OC
	17679	972,58	0,00	508.022,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551994 OC
	17679	6.635,42	0,00	514.657,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7971 OC
	17679	3.778,15	0,00	518.435,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16464 OC
	17679	23,39	0,00	518.459,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551483 OC
	17679	3.778,15	0,00	522.237,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16462 OC
	17679	2.950,00	0,00	525.187,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550931 OC 46518
27/09/2022	17679	205,84	0,00	525.393,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551203 OC
	17679	148,40	0,00	525.541,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552069 OC
	17679	516,97	0,00	526.058,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553942 OC
29/09/2022	17679	264,42	0,00	526.322,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89602 OC
	17679	176,11	0,00	526.498,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88764 OC
	17679	257,29	0,00	526.756,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91823 OC
30/09/2022	17679	61.362,30	0,00	588.118,55	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 417227 OC
	17330	87,52	0,00	588.206,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	299,90	587.906,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.535087
	17330	36,12	0,00	587.942,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	577.002,22	10.940,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	463,48	0,00	11.403,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		585.828,20	577.602,02	11.403,55	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		585.828,20	577.602,02	11.403,55	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 17.120,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	892,50	0,00	18.013,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5132 OC
	17679	1.190,00	0,00	19.203,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5155 OC
	17679	595,00	0,00	19.798,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5153 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 17.120,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	446,25	0,00	20.244,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5138 OC
	17679	1.190,00	0,00	21.434,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5209 OC
	17679	1.190,00	0,00	22.624,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5208 OC
	17679	1.190,00	0,00	23.814,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5211 OC
	17679	892,50	0,00	24.707,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5119 OC
	17679	1.190,00	0,00	25.897,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5213 OC
	17679	595,00	0,00	26.492,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5210 OC
	17679	1.190,00	0,00	27.682,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5212 OC
06/09/2022	17679	1.190,00	0,00	28.872,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5148 OC
	17679	1.190,00	0,00	30.062,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513014 OC
	17679	1.400,00	0,00	31.462,12	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 460326 OC
	17679	1.190,00	0,00	32.652,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5196 OC
	17679	1.400,00	0,00	34.052,12	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 460641 OC
	17679	892,50	0,00	34.944,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5121 OC
	17679	1.190,00	0,00	36.134,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513276 OC
	17679	892,50	0,00	37.027,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5178 OC
	17679	892,50	0,00	37.919,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5137 OC
	17679	892,50	0,00	38.812,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5171 OC
	17679	1.190,00	0,00	40.002,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5191 OC
	17679	892,50	0,00	40.894,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5187 OC
	17679	1.870,00	0,00	42.764,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1506500 OC
	17679	1.870,00	0,00	44.634,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5160 OC
	17679	892,50	0,00	45.527,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5129 OC
	17679	892,50	0,00	46.419,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5180 OC
	17679	892,50	0,00	47.312,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5177 OC
	17679	1.870,00	0,00	49.182,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5204 OC
	17679	892,50	0,00	50.074,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5170 OC
	17679	1.190,00	0,00	51.264,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5154 OC
	17679	446,25	0,00	51.710,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5130 OC
	17679	1.190,00	0,00	52.900,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5193 OC
	17679	1.190,00	0,00	54.090,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5188 OC
	17679	892,50	0,00	54.983,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513617 OC
	17679	1.190,00	0,00	56.173,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5151 OC
	17679	892,50	0,00	57.065,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5131 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 17.120,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17679	1.870,00	0,00	58.935,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5161 OC
	17679	1.190,00	0,00	60.125,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5190 OC
	17679	892,50	0,00	61.018,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5186 OC
	17679	1.870,00	0,00	62.888,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1506498 OC
	17679	1.190,00	0,00	64.078,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5156 OC
	17679	1.870,00	0,00	65.948,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5158 OC
	17679	1.870,00	0,00	67.818,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5159 OC
	17679	1.870,00	0,00	69.688,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1506877 OC
	17679	892,50	0,00	70.580,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5125 OC
	17679	446,25	0,00	71.027,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5123 OC
	17679	892,50	0,00	71.919,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5179 OC
	17679	1.190,00	0,00	73.109,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5197 OC
	17679	892,50	0,00	74.002,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5134 OC
	17679	446,25	0,00	74.448,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5124 OC
	17679	892,50	0,00	75.340,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5135 OC
	17679	892,50	0,00	76.233,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5136 OC
	17679	892,50	0,00	77.125,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5128 OC
	17679	1.870,00	0,00	78.995,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5157 OC
	17679	892,50	0,00	79.888,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5133 OC
	17679	892,50	0,00	80.780,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5122 OC
	17679	1.190,00	0,00	81.970,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5152 OC
	17679	1.190,00	0,00	83.160,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5195 OC
	17679	1.190,00	0,00	84.350,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5192 OC
	17679	1.190,00	0,00	85.540,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5194 OC
	17679	446,25	0,00	85.987,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5169 OC
	17679	892,50	0,00	86.879,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5176 OC
	17679	1.190,00	0,00	88.069,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513619 OC
	17679	1.190,00	0,00	89.259,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5147 OC
	17679	1.400,00	0,00	90.659,62	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 460327 OC
	17679	1.190,00	0,00	91.849,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 363091 OC
08/09/2022	17679	1.870,00	0,00	93.719,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513375 OC
12/09/2022	17679	1.050,00	0,00	94.769,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41177 OC
	17679	913,00	0,00	95.682,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41172 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 17.120,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17679	913,00	0,00	96.595,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41183 OC
	17679	1.050,00	0,00	97.645,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41463 OC
	17679	1.050,00	0,00	98.695,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41466 OC
	17679	1.190,00	0,00	99.885,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41154 OC
	17679	1.190,00	0,00	101.075,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41171 OC
	17679	1.050,00	0,00	102.125,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41141 OC
	17679	595,00	0,00	102.720,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41160 OC
	17679	1.050,00	0,00	103.770,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41132 OC
	17679	1.190,00	0,00	104.960,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41167 OC
	17679	595,00	0,00	105.555,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41178 OC
	17679	1.050,00	0,00	106.605,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41151 OC
	17679	1.826,00	0,00	108.431,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41174 OC
	17679	1.050,00	0,00	109.481,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41148 OC
	17679	1.190,00	0,00	110.671,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41170 OC
	17679	525,00	0,00	111.196,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41128 OC
	17679	1.190,00	0,00	112.386,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41182 OC
	17679	1.050,00	0,00	113.436,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41137 OC
	17679	1.190,00	0,00	114.626,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41166 OC
	17679	1.050,00	0,00	115.676,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41465 OC
	17679	1.050,00	0,00	116.726,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41142 OC
	17679	1.050,00	0,00	117.776,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41129 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 17.120,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17679	595,00	0,00	118.371,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41153 OC
	17679	1.190,00	0,00	119.561,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41162 OC
	17679	1.050,00	0,00	120.611,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41152 OC
	17679	1.050,00	0,00	121.661,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41150 OC
	17679	1.050,00	0,00	122.711,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41145 OC
	17679	1.190,00	0,00	123.901,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41180 OC
	17679	1.050,00	0,00	124.951,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41130 OC
	17679	1.826,00	0,00	126.777,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41173 OC
	17679	1.190,00	0,00	127.967,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41155 OC
	17679	1.050,00	0,00	129.017,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41134 OC
	17679	1.190,00	0,00	130.207,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41169 OC
	17679	1.050,00	0,00	131.257,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41143 OC
	17679	1.050,00	0,00	132.307,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41146 OC
	17679	1.050,00	0,00	133.357,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41133 OC
	17679	913,00	0,00	134.270,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41176 OC
	17679	1.190,00	0,00	135.460,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41157 OC
	17679	1.190,00	0,00	136.650,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41156 OC
	17679	1.190,00	0,00	137.840,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41181 OC
	17679	1.050,00	0,00	138.890,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41139 OC
	17679	595,00	0,00	139.485,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41161 OC
	17679	1.050,00	0,00	140.535,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41458 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 17.120,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17679	1.050,00	0,00	141.585,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41140 OC
	17679	595,00	0,00	142.180,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41159 OC
	17679	1.050,00	0,00	143.230,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41131 OC
	17679	1.190,00	0,00	144.420,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41165 OC
	17679	1.190,00	0,00	145.610,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41179 OC
	17679	1.050,00	0,00	146.660,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41136 OC
	17679	1.050,00	0,00	147.710,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41138 OC
	17679	1.190,00	0,00	148.900,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41163 OC
	17679	1.050,00	0,00	149.950,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41149 OC
	17679	1.050,00	0,00	151.000,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41144 OC
	17679	1.826,00	0,00	152.826,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41175 OC
	17679	1.050,00	0,00	153.876,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41147 OC
	17679	1.050,00	0,00	154.926,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41135 OC
	17679	1.190,00	0,00	156.116,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41168 OC
13/09/2022	17679	1.190,00	0,00	157.306,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41507 OC
	17679	1.190,00	0,00	158.496,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41510 OC
	17679	1.190,00	0,00	159.686,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41506 OC
	17679	1.190,00	0,00	160.876,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41514 OC
	17679	1.190,00	0,00	162.066,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41512 OC
	17679	1.826,00	0,00	163.892,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41515 OC
	17679	1.050,00	0,00	164.942,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41460 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 17.120,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17679	595,00	0,00	165.537,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41158 OC
	17679	3.825,00	0,00	169.362,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1512790 OC
	17679	3.825,00	0,00	173.187,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1512554 OC
	17679	1.050,00	0,00	174.237,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41471 OC
	17679	1.050,00	0,00	175.287,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41462 OC
	17679	1.050,00	0,00	176.337,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41470 OC
	17679	1.050,00	0,00	177.387,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41459 OC
	17679	3.825,00	0,00	181.212,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1512552 OC
	17679	1.190,00	0,00	182.402,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41513 OC
	17679	1.050,00	0,00	183.452,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41464 OC
	17679	1.190,00	0,00	184.642,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41517 OC
	17679	1.050,00	0,00	185.692,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41461 OC
	17679	1.050,00	0,00	186.742,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41469 OC
	17679	1.190,00	0,00	187.932,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41164 OC
	17679	3.825,00	0,00	191.757,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1512553 OC
	17679	1.190,00	0,00	192.947,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41508 OC
	17679	1.050,00	0,00	193.997,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41467 OC
	17679	595,00	0,00	194.592,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41511 OC
	17679	1.190,00	0,00	195.782,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41516 OC
	17679	1.050,00	0,00	196.832,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41468 OC
14/09/2022	17679	1.190,00	0,00	198.022,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513015 OC
15/09/2022	17679	935,00	0,00	198.957,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 364030 OC
23/09/2022	17679	1.826,00	0,00	200.783,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42908 OC
	17679	595,00	0,00	201.378,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 17.120,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					42909 OC
23/09/2022	17679	595,00	0,00	201.973,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
					42910 OC
30/09/2022	17330	0,00	178.690,37	23.283,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		184.852,75	178.690,37	23.283,25	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		184.852,75	178.690,37	23.283,25	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 765.754,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17679	8.850,08	0,00	774.604,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 172944 OC 51345
	17679	85,40	0,00	774.690,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7194 OC 46927
09/09/2022	17679	203,50	0,00	774.893,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7346 OC 52894
	17679	150,00	0,00	775.043,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 502 OC 47243
	17679	2.796,50	0,00	777.840,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 501 OC 47243
13/09/2022	17679	9.100,00	0,00	786.940,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2752 OC 51346
14/09/2022	17679	6.393,30	0,00	793.333,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 224773 OC 51352
	17679	502,30	0,00	793.835,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 40 OC 52893
16/09/2022	17679	6.167,50	0,00	800.003,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 158442 OC 52892
	17679	2.855,00	0,00	802.858,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 158443 OC 52895
27/09/2022	17679	7.150,00	0,00	810.008,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 157 OC
	17679	4.875,00	0,00	814.883,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 159 OC
	17679	4.510,00	0,00	819.393,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 158 OC
	17679	9.995,00	0,00	829.388,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 156 OC
	17679	6.500,00	0,00	835.888,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 160 OC
	17679	17.550,00	0,00	853.438,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 161 OC
28/09/2022	17679	1.710,00	0,00	855.148,27	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33949 OC 47281
	17679	1.710,00	0,00	856.858,27	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33960 OC 47281
	17679	1.710,00	0,00	858.568,27	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33946 OC 47281
	17679	7.833,34	0,00	866.401,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 174119 OC 51345
	17679	2.210,00	0,00	868.611,61	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33964 OC 47281

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 765.754,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2022	17679	610,00	0,00	869.221,61	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33948 OC 47281
	17679	1.710,00	0,00	870.931,61	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33963 OC 47281
	17679	2.210,00	0,00	873.141,61	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33962 OC 47281
	17679	1.710,00	0,00	874.851,61	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33947 OC 47281
	17679	1.710,00	0,00	876.561,61	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33961 OC 47281
	17679	1.710,00	0,00	878.271,61	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33950 OC 47281
	17679	1.710,00	0,00	879.981,61	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33959 OC 47281
	17679	1.710,00	0,00	881.691,61	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33944 OC 47281
	17679	1.710,00	0,00	883.401,61	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33951 OC 47281
	17679	1.710,00	0,00	885.111,61	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33957 OC 47281
	17679	1.710,00	0,00	886.821,61	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33945 OC 47281
	17679	1.710,00	0,00	888.531,61	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33958 OC 40595
29/09/2022	17679	1.030,00	0,00	889.561,61	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34042 OC 40595
30/09/2022	17330	55,00	0,00	889.616,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,07	0,00	889.628,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	273,29	0,00	889.901,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	51,78	0,00	889.953,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	12,87	0,00	889.966,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,00	0,00	889.971,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	289,80	0,00	890.261,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	192.832,63	697.428,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	67,05	0,00	697.495,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	126,14	0,00	697.621,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	22,00	0,00	697.643,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,96	0,00	697.646,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	47,31	0,00	697.694,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	775,05	0,00	698.469,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,22	0,00	698.498,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	268,60	0,00	698.767,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	519,00	0,00	699.286,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	315,44	0,00	699.601,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,00	0,00	699.610,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,26	0,00	699.618,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	246,89	0,00	699.865,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 765.754,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	435,60	0,00	700.301,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	197,67	0,00	700.498,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,12	0,00	700.508,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,29	0,00	700.521,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		127.599,33	192.832,63	700.521,39	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		127.599,33	192.832,63	700.521,39	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 4.739,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	166,50	0,00	4.906,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	363,10	4.542,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	37,00	0,00	4.579,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		203,50	363,10	4.579,96	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		203,50	363,10	4.579,96	<<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES

Conta Analítica: 12083 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17679	188.000,00	0,00	188.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 16537 OC
		188.000,00	0,00	188.000,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		188.000,00	0,00	188.000,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO CRER

Conta Analítica: 12084 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17679	2.214,00	0,00	2.214,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 146 OC 53737
		2.214,00	0,00	2.214,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		2.214,00	0,00	2.214,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Conta Analítica: 12085 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12085 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	17679	12.647,70	0,00	12.647,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA 20 OC 50839
		12.647,70	0,00	12.647,70	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		12.647,70	0,00	12.647,70	<<===== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO CRER

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17325	909,55	0,00	909,64	NOTA DE DOACAO Nº 269641 SÉRIE U
	17216	0,00	909,55	0,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123576
23/09/2022	17216	0,00	0,01	0,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124097
	17679	0,12	0,00	0,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 023/2022 OC
	17216	0,00	0,01	0,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124089
	17216	0,00	0,01	0,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124093
	17216	0,00	0,01	0,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124056
	17216	0,00	0,01	0,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124095
	17216	0,00	0,01	0,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124098
26/09/2022	17216	0,00	0,01	0,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124306
	17216	0,00	0,01	0,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124425
	17216	0,00	0,01	0,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124305
	17216	0,00	0,01	0,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124304
	17216	0,00	0,01	0,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124291
	17216	0,00	0,01	0,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124307
		909,67	909,67	0,09	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		909,67	909,67	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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	17679	1.734,78	0,00	1.734,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA 20 OC 50839
		1.734,78	0,00	1.734,78	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		1.734,78	0,00	1.734,78	<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17679	5.033,00	0,00	5.033,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENNOVARI BUSINESS LTDA 1469 OC 52368
20/09/2022	17216	0,00	5.033,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123469
21/09/2022	17216	0,00	21.000,00	-21.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123734
	17325	42.000,00	0,00	21.000,00	NOTA DE DOACAO Nº 0882233/18 SÉRIE U
	17216	0,00	21.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123733
		47.033,00	47.033,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		47.033,00	47.033,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 5.508,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	0,18	0,00	5.508,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20220002.02192 OC
06/09/2022	17216	0,00	0,01	5.508,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121838
	17216	0,00	0,01	5.508,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121821
	17216	0,00	0,01	5.508,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121823
	17216	0,00	0,01	5.508,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121824
	17216	0,00	0,01	5.508,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121828
	17216	0,00	0,01	5.508,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121833
	17216	0,00	0,01	5.508,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121834
	17216	0,00	0,01	5.508,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121839
	17216	0,00	0,01	5.508,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121827
	17216	0,00	0,01	5.508,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121830
	17216	0,00	0,01	5.508,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121837
	17216	0,00	0,01	5.508,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121829
	17216	0,00	808,89	4.699,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121842
	17216	0,00	0,01	4.699,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121831
	17216	0,00	0,01	4.699,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121836
	17216	0,00	0,01	4.699,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121825
	17216	0,00	0,01	4.699,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121832
	17216	0,00	808,89	3.890,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121841
	17216	0,00	0,01	3.890,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121826
	17216	0,00	0,01	3.890,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121835
23/09/2022	17679	0,33	0,00	3.890,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 023/2022 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 5.508,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17216	0,00	0,01	3.890,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123994
	17216	0,00	0,01	3.890,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124005
	17216	0,00	0,01	3.890,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123946
	17216	0,00	0,01	3.890,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123949
	17216	0,00	0,01	3.890,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123950
	17216	0,00	0,01	3.890,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123997
	17216	0,00	0,01	3.890,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124000
	17216	0,00	0,01	3.890,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124002
	17216	0,00	0,01	3.890,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124004
	17216	0,00	0,01	3.890,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123947
	17216	0,00	0,01	3.890,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123951
	17216	0,00	0,01	3.890,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123996
	17216	0,00	0,01	3.890,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123999
	17216	0,00	0,01	3.890,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123943
	17216	0,00	0,01	3.890,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123932
	17216	0,00	0,01	3.890,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123991
	17216	0,00	0,01	3.890,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123941
	17216	0,00	0,01	3.890,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123952
	17216	0,00	0,01	3.890,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123937
	17216	0,00	0,01	3.890,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123942
	17216	0,00	0,01	3.890,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124007
	17216	0,00	0,01	3.890,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123934
	17216	0,00	0,01	3.890,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123935
	17216	0,00	0,01	3.890,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123995
	17216	0,00	0,01	3.890,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124001
	17216	0,00	0,01	3.890,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124006
	17216	0,00	0,01	3.890,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123944
	17216	0,00	0,01	3.890,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123945
	17216	0,00	0,01	3.890,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123948
	17216	0,00	0,01	3.890,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123953
	17216	0,00	0,01	3.890,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123940
	17216	0,00	0,01	3.890,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123998
	17216	0,00	0,01	3.890,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124003
28/09/2022	17679	0,60	0,00	3.891,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 5.508,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SAUDE 026/2022 OC
30/09/2022	17216	0,00	972,65	2.918,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125391
	17216	0,00	0,10	2.918,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125381
	17216	0,00	972,65	1.945,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125388
	17216	0,00	0,10	1.945,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125380
	17216	0,00	972,65	973,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125390
	17216	0,00	0,10	972,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125382
	17216	0,00	0,10	972,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125384
	17216	0,00	0,10	972,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125379
	17216	0,00	972,65	0,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125389
	17216	0,00	0,10	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125383
		1,11	5.509,49	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		1,11	5.509,49	0,00	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12095 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2022	17679	9.237,00	0,00	9.237,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 899 OC 53239
	17216	0,00	3.079,00	6.158,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123739
	17216	0,00	3.079,00	3.079,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123742
	17216	0,00	3.079,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123741
		9.237,00	9.237,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		9.237,00	9.237,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO CRER

Conta Analítica: 12099 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17679	0,04	0,00	0,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 023/2022 OC
	17216	0,00	0,01	0,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124045
	17216	0,00	0,01	0,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124052
	17216	0,00	0,01	0,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124096
	17216	0,00	0,01	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124048
		0,04	0,04	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12099 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

0,04	0,04	0,00	<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Conta Analítica: 12101 1.2.3.02.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	17679	30.000,00	0,00	30.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1604 OC 48959
		30.000,00	0,00	30.000,00	<===== Saldo da Conta em 09/2022
		30.000,00	0,00	30.000,00	<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES CRER

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	21,68	0,00	-21,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62959
	17217	21,68	0,00	-43,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62966
	17217	21,68	0,00	-65,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62972
	17217	21,68	0,00	-86,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62984
	17217	21,68	0,00	-108,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62988
	17217	21,68	0,00	-130,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62980
	17217	227,27	0,00	-357,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63338
	17217	21,68	0,00	-379,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62965
	17217	21,68	0,00	-400,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62967
	17217	21,68	0,00	-422,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62973
	17217	21,68	0,00	-444,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62990
	17217	21,68	0,00	-465,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62986
	17217	21,68	0,00	-487,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62974
	17217	295,75	0,00	-783,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63340
	17217	21,68	0,00	-804,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62963
	17217	15,57	0,00	-820,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63008
	17217	15,57	0,00	-836,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63007
	17217	21,68	0,00	-857,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62975
	17217	28,42	0,00	-886,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63102
	17217	21,68	0,00	-907,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62960
	17217	21,68	0,00	-929,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62961
	17217	21,68	0,00	-951,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62978

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	21,68	0,00	-972,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62982
	17217	21,68	0,00	-994,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62987
	17217	227,27	0,00	-1.221,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63339
	17217	227,27	0,00	-1.449,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63342
	17217	21,68	0,00	-1.470,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62968
	17217	21,68	0,00	-1.492,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62969
	17217	21,68	0,00	-1.514,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62989
	17217	21,68	0,00	-1.535,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62957
	17217	21,68	0,00	-1.557,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62958
	17217	21,68	0,00	-1.579,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62983
	17217	21,68	0,00	-1.600,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62991
	17217	295,75	0,00	-1.896,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63341
	17217	227,27	0,00	-2.123,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63343
	17217	21,68	0,00	-2.145,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62962
	17217	21,68	0,00	-2.167,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62964
	17217	21,68	0,00	-2.188,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62970
	17217	21,68	0,00	-2.210,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62971
	17217	21,68	0,00	-2.232,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62976
	17217	21,68	0,00	-2.253,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62979
	17217	21,68	0,00	-2.275,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62981
	17217	21,68	0,00	-2.297,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62977
	17217	21,68	0,00	-2.318,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62985
30/09/2022	17347	0,00	2.318,94	0,00	BAIXA IMOBILIZADO - BAIXA DO BEM PATRIMONAIL - RECLASSIF. DE CONTA
		2.318,94	2.318,94	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		2.318,94	2.318,94	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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	3,97	0,00	-3,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65894
	17217	33,51	0,00	-37,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67227
	17217	2,80	0,00	-40,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65888
	17217	7,32	0,00	-47,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65921
	17217	29,17	0,00	-76,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63442

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	7,32	0,00	-84,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65915
	17217	2,80	0,00	-86,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65889
	17217	7,32	0,00	-94,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65917
	17217	7,32	0,00	-101,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65912
	17217	7,32	0,00	-108,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65913
	17217	6,88	0,00	-115,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65898
	17217	60,90	0,00	-176,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63032
	17217	86,33	0,00	-262,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65666
	17217	7,32	0,00	-270,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65906
	17217	7,32	0,00	-277,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65909
	17217	3,97	0,00	-281,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65892
	17217	7,32	0,00	-288,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65916
	17217	2,80	0,00	-291,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65890
	17217	2,80	0,00	-294,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65891
	17217	6,88	0,00	-301,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65897
	17217	60,90	0,00	-362,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63031
	17217	42,73	0,00	-405,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67225
	17217	7,32	0,00	-412,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65926
	17217	7,32	0,00	-419,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65922
	17217	3,97	0,00	-423,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65895
	17217	57,17	0,00	-480,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64976
	17217	7,32	0,00	-488,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65908
	17217	46,67	0,00	-534,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63813
	17217	6,88	0,00	-541,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65899
	17217	3,97	0,00	-545,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65893
	17217	35,00	0,00	-580,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63443
	17217	7,32	0,00	-587,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65905
	17217	7,32	0,00	-595,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65920
	17217	7,32	0,00	-602,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65914
30/09/2022	17347	0,00	76,24	-526,34	BAIXA DE IMOBILIZADO - BAIXA DE BEM PATRIMONIAL - RECLASSIF. DE CONTA
	17347	0,00	526,34	0,00	BAIXA DE IMOBILIZADO - BAIXA DE BEM PATRIMONIAL - RECLASSIF. DE CONTA
		602,58	602,58	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		602,58	602,58	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	57,17	0,00	-57,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63690
	17217	57,17	0,00	-114,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63688
	17217	57,17	0,00	-171,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63723
	17217	57,17	0,00	-228,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63725
	17217	57,17	0,00	-285,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64240
	17217	1,58	0,00	-287,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65574
	17217	6,63	0,00	-294,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66100
	17217	6,63	0,00	-300,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66102
	17217	6,63	0,00	-307,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66114
	17217	6,63	0,00	-313,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66121
	17217	57,17	0,00	-371,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64184
	17217	6,63	0,00	-377,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66107
	17217	57,17	0,00	-434,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65042
	17217	1,58	0,00	-436,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65575
	17217	57,17	0,00	-493,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65201
	17217	33,83	0,00	-527,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63185
	17217	57,17	0,00	-584,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63650
	17217	57,17	0,00	-641,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65199
	17217	57,17	0,00	-699,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64191
	17217	6,63	0,00	-705,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66098
	17217	6,63	0,00	-712,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66101
	17217	57,17	0,00	-769,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64246
	17217	57,17	0,00	-826,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64262
	17217	57,17	0,00	-883,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64055
	17217	6,63	0,00	-890,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66111
	17217	6,63	0,00	-897,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66130
	17217	57,17	0,00	-954,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65036
	17217	57,17	0,00	-1.011,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65039
	17217	57,17	0,00	-1.068,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64245
	17217	57,17	0,00	-1.125,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65197
	17217	57,17	0,00	-1.182,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65208
	17217	57,17	0,00	-1.240,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64239
	17217	57,17	0,00	-1.297,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63696
	17217	57,17	0,00	-1.354,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63689

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	57,17	0,00	-1.411,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65025
	17217	57,17	0,00	-1.468,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64187
	17217	57,17	0,00	-1.525,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63695
	17217	1,58	0,00	-1.527,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65582
	17217	57,17	0,00	-1.584,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65026
	17217	5,83	0,00	-1.590,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65725
	17217	6,63	0,00	-1.597,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66108
	17217	6,63	0,00	-1.603,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66124
	17217	6,63	0,00	-1.610,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66128
	17217	57,17	0,00	-1.667,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63699
	17217	57,17	0,00	-1.724,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63649
	17217	57,17	0,00	-1.781,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65037
	17217	57,17	0,00	-1.839,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64860
	17217	57,17	0,00	-1.896,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64190
	17217	57,17	0,00	-1.953,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63691
	17217	57,17	0,00	-2.010,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63728
	17217	57,17	0,00	-2.067,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63686
	17217	57,17	0,00	-2.124,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64238
	17217	1,58	0,00	-2.126,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65583
	17217	17,50	0,00	-2.143,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65759
	17217	6,63	0,00	-2.150,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66106
	17217	6,63	0,00	-2.157,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66120
	17217	57,17	0,00	-2.214,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65038
	17217	57,17	0,00	-2.271,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65035
	17217	1,58	0,00	-2.273,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65577
	17217	57,17	0,00	-2.330,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63694
	17217	57,17	0,00	-2.387,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63727
	17217	57,17	0,00	-2.444,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64874
	17217	57,17	0,00	-2.501,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65205
	17217	57,17	0,00	-2.559,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64188
	17217	57,17	0,00	-2.616,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63724
	17217	57,17	0,00	-2.673,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65207
	17217	57,17	0,00	-2.730,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65041
	17217	1,58	0,00	-2.732,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65572

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	6,63	0,00	-2.738,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66110
	17217	6,63	0,00	-2.745,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66112
	17217	6,63	0,00	-2.752,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66115
	17217	6,63	0,00	-2.758,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66123
	17217	57,17	0,00	-2.815,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65030
	17217	57,17	0,00	-2.872,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65029
	17217	57,17	0,00	-2.930,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64185
	17217	57,17	0,00	-2.987,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64182
	17217	57,17	0,00	-3.044,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65033
	17217	57,17	0,00	-3.101,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63803
	17217	6,63	0,00	-3.108,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66103
	17217	57,17	0,00	-3.165,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65028
	17217	57,17	0,00	-3.222,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65198
	17217	1,58	0,00	-3.224,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65585
	17217	57,17	0,00	-3.281,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63693
	17217	57,17	0,00	-3.338,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63697
	17217	57,17	0,00	-3.395,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64186
	17217	57,17	0,00	-3.452,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64241
	17217	57,17	0,00	-3.510,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65200
	17217	57,17	0,00	-3.567,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64192
	17217	6,63	0,00	-3.573,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66104
	17217	6,63	0,00	-3.580,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66105
	17217	6,63	0,00	-3.587,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66109
	17217	6,63	0,00	-3.593,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66122
	17217	6,63	0,00	-3.600,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66129
	17217	57,17	0,00	-3.657,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65376
	17217	6,63	0,00	-3.664,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66132
	17217	1,58	0,00	-3.665,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65579
	17217	1,58	0,00	-3.667,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65584
	17217	57,17	0,00	-3.724,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63652
	17217	57,17	0,00	-3.781,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63692
	17217	6,63	0,00	-3.788,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66116
	17217	57,17	0,00	-3.845,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63730
	17217	57,17	0,00	-3.902,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65202

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	57,17	0,00	-3.959,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64242
	17217	57,17	0,00	-4.016,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63985
	17217	6,63	0,00	-4.023,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66126
	17217	6,63	0,00	-4.030,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66099
	17217	6,63	0,00	-4.036,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66118
	17217	6,63	0,00	-4.043,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66119
	17217	6,63	0,00	-4.050,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66125
	17217	57,17	0,00	-4.107,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65034
	17217	57,17	0,00	-4.164,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63805
	17217	57,17	0,00	-4.221,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63804
	17217	57,17	0,00	-4.278,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64183
	17217	7,95	0,00	-4.286,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63223
	17217	57,17	0,00	-4.343,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64871
	17217	57,17	0,00	-4.401,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65203
	17217	6,63	0,00	-4.407,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66131
	17217	57,17	0,00	-4.464,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65204
	17217	57,17	0,00	-4.522,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65206
	17217	1,58	0,00	-4.523,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65578
	17217	1,58	0,00	-4.525,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65580
	17217	57,17	0,00	-4.582,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64189
	17217	57,17	0,00	-4.639,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63722
	17217	57,17	0,00	-4.696,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65027
	17217	57,17	0,00	-4.753,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63726
	17217	1,58	0,00	-4.755,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65576
	17217	15,53	0,00	-4.771,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65726
	17217	6,63	0,00	-4.777,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66097
	17217	6,63	0,00	-4.784,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66113
	17217	6,63	0,00	-4.790,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66117
	17217	57,17	0,00	-4.848,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63806
	17217	57,17	0,00	-4.905,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65032
	17217	57,17	0,00	-4.962,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65031
	17217	1,58	0,00	-4.964,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65573
	17217	1,58	0,00	-4.965,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65581
	17217	57,17	0,00	-5.022,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63653

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	57,17	0,00	-5.079,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63687
	17217	57,17	0,00	-5.137,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63729
26/09/2022	17217	7,58	0,00	-5.144,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63047
	17217	57,17	0,00	-5.201,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63700
	17217	7,58	0,00	-5.209,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63048
	17217	7,93	0,00	-5.217,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63045
	17217	57,17	0,00	-5.274,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63651
	17217	57,17	0,00	-5.331,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63542
	17217	57,17	0,00	-5.388,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64263
	17217	57,17	0,00	-5.446,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64247
	17217	7,58	0,00	-5.453,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63046
	17217	57,17	0,00	-5.510,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64056
	17217	6,88	0,00	-5.517,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63222
30/09/2022	17347	0,00	5.517,66	0,00	BAIXA DE IMOBILIZADO - BAIXA DE BEM PATRIMONIAL - RECLASSIF. DE CONTA
		5.517,66	5.517,66	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		5.517,66	5.517,66	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	233,33	0,00	-233,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59905
	17217	333,75	0,00	-567,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60521
30/09/2022	17347	0,00	567,08	0,00	BAIXA DE IMOBILIZADO - BAIXA DE BEM PATRIMONIAL - RECLASSIF. DE CONTA
		567,08	567,08	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		567,08	567,08	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12126 1.2.3.02.02.017 - (-) RELACIONAVEIS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	4,93	0,00	-4,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67136
	17217	5,43	0,00	-10,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67137
	17217	5,43	0,00	-15,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67135
	17217	2,68	0,00	-18,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67162
30/09/2022	17347	0,00	18,47	0,00	BAIXA DE IMOBILIZADO - BAIXA DE BEM PATRIMONIAL - RECLASSIF. DE CONTA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12126 1.2.3.02.02.017 - (-) RELACIONAVEIS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		18,47	18,47	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		18,47	18,47	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) RELACIONAVEIS CRER

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Saldo Anterior: 117.304.692,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	0,00	16.757.813,20	100.546.879,20	VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 06 REF 09/2022 CRER
		0,00	16.757.813,20	100.546.879,20	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	16.757.813,20	100.546.879,20	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Conta Analítica: 12159 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 588.113,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17216	0,01	0,00	588.113,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123947
	17216	0,01	0,00	588.113,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123942
	17216	0,01	0,00	588.113,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123940
	17216	0,01	0,00	588.113,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123994
	17216	0,01	0,00	588.113,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123991
	17216	0,01	0,00	588.113,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124002
	17216	0,01	0,00	588.113,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124004
	17216	0,01	0,00	588.113,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123943
	17216	0,01	0,00	588.113,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123944
	17216	0,01	0,00	588.113,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123932
	17216	0,01	0,00	588.114,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123934
	17216	0,01	0,00	588.114,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123937
	17216	0,01	0,00	588.114,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123995
	17216	0,01	0,00	588.114,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124001
	17216	0,01	0,00	588.114,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124003
	17216	0,01	0,00	588.114,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123952
	17216	0,01	0,00	588.114,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124007
	17216	0,01	0,00	588.114,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124000
	17216	0,01	0,00	588.114,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124005

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12159 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 588.113,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17216	0,01	0,00	588.114,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123950
	17216	0,01	0,00	588.114,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123941
	17216	0,01	0,00	588.114,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123946
	17216	0,01	0,00	588.114,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123948
	17216	0,01	0,00	588.114,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123951
	17216	0,01	0,00	588.114,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123996
	17216	0,01	0,00	588.114,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123945
	17216	0,01	0,00	588.114,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123953
	17216	0,01	0,00	588.114,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123935
	17216	0,01	0,00	588.114,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123997
	17216	0,01	0,00	588.114,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123998
	17216	0,01	0,00	588.114,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123999
	17216	0,01	0,00	588.114,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124006
	17216	0,01	0,00	588.114,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123949
		0,33	0,00	588.114,22	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		0,33	0,00	588.114,22	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12164 1.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS CRER

Saldo Anterior: 55.082.602,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	0,00	543,36	55.082.059,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67135
	17217	0,00	268,08	55.081.790,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67162
	17217	0,00	543,36	55.081.247,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67137
	17217	0,00	493,29	55.080.754,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67136
		0,00	1.848,09	55.080.754,29	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	1.848,09	55.080.754,29	<<===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS CRER

Conta Analítica: 12165 1.9.1.02.03.003 - INSTALAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 6.110.326,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	0,00	341,83	6.109.984,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67225
	17217	0,00	268,08	6.109.716,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67227
		0,00	609,91	6.109.716,54	<<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12165 1.9.1.02.03.003 - INSTALAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 6.110.326,45

0,00 609,91 6.109.716,54 <===== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.755.368,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2022	17216	3.079,00	0,00	4.758.447,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123741
	17216	3.079,00	0,00	4.761.526,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123739
	17216	3.079,00	0,00	4.764.605,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123742
23/09/2022	17217	0,00	62,70	4.764.543,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65909
	17217	0,00	62,70	4.764.480,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65914
	17217	0,00	62,70	4.764.417,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65912
	17217	0,00	62,70	4.764.354,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65913
	17217	0,00	300,00	4.764.054,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63443
	17217	0,00	34,00	4.764.020,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65895
	17217	0,00	522,02	4.763.498,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63032
	17217	0,00	62,70	4.763.436,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65906
	17217	0,00	62,70	4.763.373,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65916
	17217	0,00	62,70	4.763.310,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65920
	17217	0,00	59,00	4.763.251,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65898
	17217	0,00	59,00	4.763.192,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65897
	17217	0,00	62,70	4.763.130,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65922
	17217	0,00	24,00	4.763.106,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65890
	17217	0,00	24,00	4.763.082,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65889
	17217	0,00	24,00	4.763.058,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65891
	17217	0,00	522,02	4.762.536,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63031
	17217	0,00	62,70	4.762.473,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65926
	17217	0,00	62,70	4.762.410,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65905
	17217	0,00	34,00	4.762.376,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65893
	17217	0,00	490,00	4.761.886,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64976
	17217	0,00	62,70	4.761.823,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65917
	17217	0,00	62,70	4.761.761,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65921
	17217	0,00	59,00	4.761.702,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65899
	17217	0,00	400,00	4.761.302,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63813
	17217	0,00	250,00	4.761.052,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63442
	17217	0,00	24,00	4.761.028,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65888

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 4.755.368,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	0,00	62,70	4.760.965,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65908
	17217	0,00	62,70	4.760.902,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65915
	17217	0,00	740,00	4.760.162,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65666
	17217	0,00	34,00	4.760.128,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65892
	17217	0,00	34,00	4.760.094,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65894
		9.237,00	4.510,84	4.760.094,89	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		9.237,00	4.510,84	4.760.094,89	<<===== 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: 3.646.249,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17216	909,55	0,00	3.647.158,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123576
23/09/2022	17216	0,01	0,00	3.647.158,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124098
	17216	0,01	0,00	3.647.158,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124089
	17216	0,01	0,00	3.647.158,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124045
	17216	0,01	0,00	3.647.158,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124048
	17216	0,01	0,00	3.647.158,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124095
	17216	0,01	0,00	3.647.158,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124056
	17216	0,01	0,00	3.647.158,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124093
	17216	0,01	0,00	3.647.158,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124096
	17216	0,01	0,00	3.647.158,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124052
	17216	0,01	0,00	3.647.158,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124097
26/09/2022	17216	0,01	0,00	3.647.158,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124304
	17216	0,01	0,00	3.647.158,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124307
	17216	0,01	0,00	3.647.158,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124305
	17216	0,01	0,00	3.647.158,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124291
	17216	0,01	0,00	3.647.158,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124425
	17216	0,01	0,00	3.647.158,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124306
		909,71	0,00	3.647.158,76	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		909,71	0,00	3.647.158,76	<<===== 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: 4.365.215,36

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 4.365.215,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17216	808,89	0,00	4.366.024,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121842
	17216	808,89	0,00	4.366.833,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121841
23/09/2022	17217	0,00	2.000,00	4.364.833,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59905
	17217	0,00	2.860,72	4.361.972,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60521
30/09/2022	17216	0,10	0,00	4.361.972,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125380
	17216	0,10	0,00	4.361.972,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125384
	17216	0,10	0,00	4.361.972,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125383
	17216	972,65	0,00	4.362.945,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125391
	17216	0,10	0,00	4.362.945,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125381
	17216	972,65	0,00	4.363.918,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125390
	17216	972,65	0,00	4.364.890,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125388
	17216	0,10	0,00	4.364.890,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125382
	17216	972,65	0,00	4.365.863,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125389
	17216	0,10	0,00	4.365.863,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125379
		5.508,98	4.860,72	4.365.863,62	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		5.508,98	4.860,72	4.365.863,62	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 22.628.559,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17216	0,01	0,00	22.628.559,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121830
	17216	0,01	0,00	22.628.559,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121821
	17216	0,01	0,00	22.628.559,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121835
	17216	0,01	0,00	22.628.559,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121824
	17216	0,01	0,00	22.628.559,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121831
	17216	0,01	0,00	22.628.559,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121832
	17216	0,01	0,00	22.628.559,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121827
	17216	0,01	0,00	22.628.559,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121833
	17216	0,01	0,00	22.628.559,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121829
	17216	0,01	0,00	22.628.559,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121834
	17216	0,01	0,00	22.628.559,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121839
	17216	0,01	0,00	22.628.559,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121823
	17216	0,01	0,00	22.628.559,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121825
	17216	0,01	0,00	22.628.559,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121826

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 22.628.559,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17216	0,01	0,00	22.628.559,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121838
	17216	0,01	0,00	22.628.559,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121836
	17216	0,01	0,00	22.628.559,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121837
	17216	0,01	0,00	22.628.559,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121828
20/09/2022	17216	5.033,00	0,00	22.633.592,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123469
21/09/2022	17216	21.000,00	0,00	22.654.592,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123734
	17216	21.000,00	0,00	22.675.592,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123733
23/09/2022	17217	0,00	56,80	22.675.535,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66105
	17217	0,00	56,80	22.675.478,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66119
	17217	0,00	490,00	22.674.988,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64185
	17217	0,00	490,00	22.674.498,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65036
	17217	0,00	490,00	22.674.008,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64182
	17217	0,00	490,00	22.673.518,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65038
	17217	0,00	490,00	22.673.028,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63803
	17217	0,00	490,00	22.672.538,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65028
	17217	0,00	490,00	22.672.048,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65204
	17217	0,00	13,50	22.672.035,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65577
	17217	0,00	13,50	22.672.021,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65580
	17217	0,00	490,00	22.671.531,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63653
	17217	0,00	490,00	22.671.041,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64190
	17217	0,00	490,00	22.670.551,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63722
	17217	0,00	490,00	22.670.061,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63730
	17217	0,00	490,00	22.669.571,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64186
	17217	0,00	490,00	22.669.081,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64238
	17217	0,00	56,80	22.669.024,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66098
	17217	0,00	490,00	22.668.534,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65200
	17217	0,00	490,00	22.668.044,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63723
	17217	0,00	490,00	22.667.554,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63725
	17217	0,00	490,00	22.667.064,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64240
	17217	0,00	13,50	22.667.051,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65583
	17217	0,00	133,10	22.666.918,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65726
	17217	0,00	150,00	22.666.768,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65759
	17217	0,00	56,80	22.666.711,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66115
	17217	0,00	56,80	22.666.654,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66129

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 22.628.559,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	0,00	490,00	22.666.164,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63699
	17217	0,00	490,00	22.665.674,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65037
	17217	0,00	490,00	22.665.184,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63687
	17217	0,00	490,00	22.664.694,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63689
	17217	0,00	490,00	22.664.204,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65025
	17217	0,00	490,00	22.663.714,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65205
	17217	0,00	490,00	22.663.224,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64191
	17217	0,00	490,00	22.662.734,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64242
	17217	0,00	490,00	22.662.244,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63688
	17217	0,00	490,00	22.661.754,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64192
	17217	0,00	490,00	22.661.264,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65041
	17217	0,00	13,50	22.661.251,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65572
	17217	0,00	56,80	22.661.194,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66099
	17217	0,00	56,80	22.661.137,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66102
	17217	0,00	56,80	22.661.080,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66123
	17217	0,00	56,80	22.661.023,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66124
	17217	0,00	490,00	22.660.533,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63805
	17217	0,00	490,00	22.660.043,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65376
	17217	0,00	56,80	22.659.987,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66103
	17217	0,00	56,80	22.659.930,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66132
	17217	0,00	490,00	22.659.440,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65198
	17217	0,00	490,00	22.658.950,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65208
	17217	0,00	13,50	22.658.936,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65581
	17217	0,00	490,00	22.658.446,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64189
	17217	0,00	490,00	22.657.956,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63693
	17217	0,00	490,00	22.657.466,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64187
	17217	0,00	490,00	22.656.976,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63724
	17217	0,00	13,50	22.656.963,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65574
	17217	0,00	490,00	22.656.473,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65032
	17217	0,00	56,80	22.656.416,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66097
	17217	0,00	56,80	22.656.359,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66108
	17217	0,00	56,80	22.656.302,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66109
	17217	0,00	56,80	22.656.246,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66117
	17217	0,00	56,80	22.656.189,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66128

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 22.628.559,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	0,00	56,80	22.656.132,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66130
	17217	0,00	490,00	22.655.642,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63806
	17217	0,00	490,00	22.655.152,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63649
	17217	0,00	490,00	22.654.662,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64183
	17217	0,00	13,50	22.654.649,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65578
	17217	0,00	13,50	22.654.635,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65579
	17217	0,00	13,50	22.654.622,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65585
	17217	0,00	490,00	22.654.132,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63650
	17217	0,00	490,00	22.653.642,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63691
	17217	0,00	490,00	22.653.152,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65027
	17217	0,00	490,00	22.652.662,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63727
	17217	0,00	490,00	22.652.172,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64241
	17217	0,00	490,00	22.651.682,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63695
	17217	0,00	490,00	22.651.192,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63985
	17217	0,00	490,00	22.650.702,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64055
	17217	0,00	56,80	22.650.645,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66111
	17217	0,00	56,80	22.650.588,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66125
	17217	0,00	490,00	22.650.098,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65029
	17217	0,00	490,00	22.649.608,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64871
	17217	0,00	490,00	22.649.118,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65031
	17217	0,00	490,00	22.648.628,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65039
	17217	0,00	56,80	22.648.571,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66131
	17217	0,00	490,00	22.648.081,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64860
	17217	0,00	490,00	22.647.591,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65206
	17217	0,00	13,50	22.647.578,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65575
	17217	0,00	490,00	22.647.088,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63692
	17217	0,00	490,00	22.646.598,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63696
	17217	0,00	490,00	22.646.108,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64874
	17217	0,00	490,00	22.645.618,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63686
	17217	0,00	490,00	22.645.128,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63690
	17217	0,00	490,00	22.644.638,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64246
	17217	0,00	13,50	22.644.624,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65582
	17217	0,00	13,50	22.644.611,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65576
	17217	0,00	56,80	22.644.554,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66106

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 22.628.559,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	0,00	56,80	22.644.497,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66113
	17217	0,00	56,80	22.644.440,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66122
	17217	0,00	490,00	22.643.950,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65034
	17217	0,00	490,00	22.643.460,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64184
	17217	0,00	490,00	22.642.970,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65033
	17217	0,00	56,80	22.642.913,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66107
	17217	0,00	13,50	22.642.900,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65584
	17217	0,00	490,00	22.642.410,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65201
	17217	0,00	490,00	22.641.920,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63694
	17217	0,00	56,80	22.641.863,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66101
	17217	0,00	50,00	22.641.813,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65725
	17217	0,00	56,80	22.641.756,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66100
	17217	0,00	56,80	22.641.700,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66110
	17217	0,00	56,80	22.641.643,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66112
	17217	0,00	490,00	22.641.153,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65030
	17217	0,00	490,00	22.640.663,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63804
	17217	0,00	68,10	22.640.595,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63223
	17217	0,00	490,00	22.640.105,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64245
	17217	0,00	490,00	22.639.615,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65042
	17217	0,00	490,00	22.639.125,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63728
	17217	0,00	490,00	22.638.635,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65202
	17217	0,00	490,00	22.638.145,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64262
	17217	0,00	490,00	22.637.655,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65207
	17217	0,00	56,80	22.637.598,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66126
	17217	0,00	490,00	22.637.108,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65026
	17217	0,00	56,80	22.637.051,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66104
	17217	0,00	56,80	22.636.994,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66114
	17217	0,00	56,80	22.636.937,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66118
	17217	0,00	56,80	22.636.881,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66120
	17217	0,00	56,80	22.636.824,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66121
	17217	0,00	490,00	22.636.334,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65035
	17217	0,00	490,00	22.635.844,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65203
	17217	0,00	490,00	22.635.354,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65197
	17217	0,00	13,50	22.635.340,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65573

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 22.628.559,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	0,00	490,00	22.634.850,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64239
	17217	0,00	490,00	22.634.360,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63652
	17217	0,00	290,00	22.634.070,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63185
	17217	0,00	490,00	22.633.580,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65199
	17217	0,00	490,00	22.633.090,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63697
	17217	0,00	56,80	22.633.034,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66116
	17217	0,00	490,00	22.632.544,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63726
	17217	0,00	490,00	22.632.054,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63729
	17217	0,00	490,00	22.631.564,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64188
26/09/2022	17217	0,00	65,00	22.631.499,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63046
	17217	0,00	490,00	22.631.009,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64263
	17217	0,00	65,00	22.630.944,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63047
	17217	0,00	490,00	22.630.454,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64247
	17217	0,00	65,00	22.630.389,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63048
	17217	0,00	68,00	22.630.321,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63045
	17217	0,00	490,00	22.629.831,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64056
	17217	0,00	59,00	22.629.772,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63222
	17217	0,00	490,00	22.629.282,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63700
	17217	0,00	490,00	22.628.792,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63542
	17217	0,00	490,00	22.628.302,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63651
30/09/2022	17347	0,00	76,65	22.628.225,37	COMP. CONFORME RELATORIO - SALDO TICKET 215717 SUP 373535
		47.033,18	47.366,85	22.628.225,37	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		47.033,18	47.366,85	22.628.225,37	<<===== 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: 1.171.312,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	185,85	0,00	1.171.498,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62962
	17217	185,85	0,00	1.171.684,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62964
	17217	185,85	0,00	1.171.870,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62968
	17217	185,85	0,00	1.172.056,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62983
	17217	185,85	0,00	1.172.242,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62985
	17217	1.947,99	0,00	1.174.190,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63342
	17217	185,85	0,00	1.174.375,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62972

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.171.312,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	185,85	0,00	1.174.561,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62981
	17217	1.947,99	0,00	1.176.509,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63343
	17217	185,85	0,00	1.176.695,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62960
	17217	185,85	0,00	1.176.881,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62965
	17217	185,85	0,00	1.177.067,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62971
	17217	185,85	0,00	1.177.253,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62969
	17217	243,57	0,00	1.177.496,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63102
	17217	185,85	0,00	1.177.682,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62976
	17217	1.947,99	0,00	1.179.630,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63338
	17217	2.534,99	0,00	1.182.165,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63341
	17217	185,85	0,00	1.182.351,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62957
	17217	185,85	0,00	1.182.537,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62989
	17217	185,85	0,00	1.182.723,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62974
	17217	1.947,99	0,00	1.184.671,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63339
	17217	185,85	0,00	1.184.857,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62959
	17217	185,85	0,00	1.185.042,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62979
	17217	185,85	0,00	1.185.228,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62987
	17217	185,85	0,00	1.185.414,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62966
	17217	185,85	0,00	1.185.600,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62967
	17217	133,46	0,00	1.185.733,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63007
	17217	185,85	0,00	1.185.919,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62990
	17217	185,85	0,00	1.186.105,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62984
	17217	185,85	0,00	1.186.291,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62977
	17217	2.534,99	0,00	1.188.826,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63340
	17217	185,85	0,00	1.189.012,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62961
	17217	133,46	0,00	1.189.145,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63008
	17217	185,85	0,00	1.189.331,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62973
	17217	185,85	0,00	1.189.517,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62975
	17217	185,85	0,00	1.189.703,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62978
	17217	185,85	0,00	1.189.889,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62988
	17217	185,85	0,00	1.190.074,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62991
	17217	185,85	0,00	1.190.260,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62963
	17217	185,85	0,00	1.190.446,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62958
	17217	185,85	0,00	1.190.632,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62970

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.171.312,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	185,85	0,00	1.190.818,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62982
	17217	185,85	0,00	1.191.004,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62986
	17217	185,85	0,00	1.191.190,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62980
	17217	0,00	1.947,99	1.189.242,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63338
	17217	0,00	185,85	1.189.056,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62964
	17217	0,00	185,85	1.188.870,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62976
	17217	0,00	21,68	1.188.848,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62975
	17217	0,00	21,68	1.188.827,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62991
	17217	0,00	1.947,99	1.186.879,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63339
	17217	0,00	2.534,99	1.184.344,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63341
	17217	0,00	21,68	1.184.322,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62962
	17217	0,00	21,68	1.184.300,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62970
	17217	0,00	185,85	1.184.114,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62971
	17217	0,00	15,57	1.184.099,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63008
	17217	0,00	21,68	1.184.077,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62969
	17217	0,00	21,68	1.184.055,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62990
	17217	0,00	185,85	1.183.870,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62988
	17217	0,00	21,68	1.183.848,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62979
	17217	0,00	185,85	1.183.662,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62980
	17217	0,00	1.947,99	1.181.714,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63343
	17217	0,00	21,68	1.181.692,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62960
	17217	0,00	21,68	1.181.671,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62964
	17217	0,00	21,68	1.181.649,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62958
	17217	0,00	21,68	1.181.627,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62961
	17217	0,00	185,85	1.181.441,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62969
	17217	0,00	21,68	1.181.420,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62972
	17217	0,00	15,57	1.181.404,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63007
	17217	0,00	21,68	1.181.383,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62988
	17217	0,00	185,85	1.181.197,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62990
	17217	0,00	185,85	1.181.011,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62982
	17217	0,00	185,85	1.180.825,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62984
	17217	0,00	21,68	1.180.803,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62974
	17217	0,00	227,27	1.180.576,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63343
	17217	0,00	21,68	1.180.554,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62959

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.171.312,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	0,00	185,85	1.180.369,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62961
	17217	0,00	21,68	1.180.347,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62965
	17217	0,00	21,68	1.180.325,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62968
	17217	0,00	185,85	1.180.139,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62972
	17217	0,00	133,46	1.180.006,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63007
	17217	0,00	185,85	1.179.820,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62975
	17217	0,00	243,57	1.179.576,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63102
	17217	0,00	185,85	1.179.391,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62986
	17217	0,00	21,68	1.179.369,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62986
	17217	0,00	185,85	1.179.183,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62981
	17217	0,00	185,85	1.178.997,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62987
	17217	0,00	185,85	1.178.811,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62991
	17217	0,00	227,27	1.178.584,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63339
	17217	0,00	1.947,99	1.176.636,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63342
	17217	0,00	185,85	1.176.450,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62962
	17217	0,00	185,85	1.176.264,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62957
	17217	0,00	185,85	1.176.079,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62966
	17217	0,00	185,85	1.175.893,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62970
	17217	0,00	185,85	1.175.707,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62973
	17217	0,00	21,68	1.175.685,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62973
	17217	0,00	21,68	1.175.663,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62976
	17217	0,00	21,68	1.175.642,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62978
	17217	0,00	185,85	1.175.456,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62989
	17217	0,00	21,68	1.175.434,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62982
	17217	0,00	185,85	1.175.248,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62974
	17217	0,00	21,68	1.175.227,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62980
	17217	0,00	21,68	1.175.205,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62985
	17217	0,00	2.534,99	1.172.670,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63340
	17217	0,00	227,27	1.172.443,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63342
	17217	0,00	185,85	1.172.257,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62963
	17217	0,00	21,68	1.172.235,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62963
	17217	0,00	21,68	1.172.214,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62957
	17217	0,00	185,85	1.172.028,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62959
	17217	0,00	21,68	1.172.006,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62966

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.171.312,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	0,00	185,85	1.171.820,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62958
	17217	0,00	21,68	1.171.799,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62967
	17217	0,00	185,85	1.171.613,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62977
	17217	0,00	21,68	1.171.591,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62977
	17217	0,00	185,85	1.171.405,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62985
	17217	0,00	21,68	1.171.383,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62987
	17217	0,00	185,85	1.171.198,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62960
	17217	0,00	133,46	1.171.064,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63008
	17217	0,00	185,85	1.170.878,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62967
	17217	0,00	28,42	1.170.850,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63102
	17217	0,00	21,68	1.170.828,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62989
	17217	0,00	21,68	1.170.807,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62984
	17217	0,00	21,68	1.170.785,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62983
	17217	0,00	227,27	1.170.558,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63338
	17217	0,00	295,75	1.170.262,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63340
	17217	0,00	295,75	1.169.966,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63341
	17217	0,00	185,85	1.169.780,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62965
	17217	0,00	21,68	1.169.759,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62971
	17217	0,00	185,85	1.169.573,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62968
	17217	0,00	185,85	1.169.387,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62978
	17217	0,00	185,85	1.169.201,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62983
	17217	0,00	185,85	1.169.015,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62979
	17217	0,00	21,68	1.168.993,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62981
30/09/2022	17397	0,00	164,17	1.168.829,78	Bem n 62968-LAMINA C/ DENTE PEQUENO
	17397	0,00	215,15	1.168.614,63	Bem n 63102-LAMINA DE SPRAIDER
	17397	0,00	164,17	1.168.450,46	Bem n 62978-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	0,00	164,17	1.168.286,29	Bem n 62979- LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	0,00	164,17	1.168.122,12	Bem n 62976-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	0,00	164,17	1.167.957,95	Bem n 62963-LAMINA C/ DENTE LONGO
	17397	0,00	1.720,72	1.166.237,23	Bem n 63343-JG. BROCAS POLIDORAS P/ MASTOIDECTOMIA
	17397	0,00	117,89	1.166.119,34	Bem n 63008- LAMINA C/ DENTE PEQUENO
	17397	0,00	2.239,24	1.163.880,10	Bem n 63340-JG. BROCAS DIAMANTADAS P/ MASTOIDECTOMIA
	17397	0,00	117,89	1.163.762,21	Bem n 63007-LAMINA C/ DENTE PEQUENO
	17397	0,00	164,17	1.163.598,04	Bem n 62986-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.171.312,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17397	0,00	164,17	1.163.433,87	Bem n 62982- LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	0,00	164,17	1.163.269,70	Bem n 62984- LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	0,00	164,17	1.163.105,53	Bem n 62975-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	0,00	164,17	1.162.941,36	Bem n 62985-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	0,00	1.720,72	1.161.220,64	Bem n 63342-JG. BROCAS POLIDORAS P/ MASTOIDECTOMIA
	17397	0,00	164,17	1.161.056,47	Bem n 62957-LAMINA C/ DENTE LONGO
	17397	0,00	164,17	1.160.892,30	Bem n 62989- LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	0,00	164,17	1.160.728,13	Bem n 62962-LAMINA C/ DENTE LONGO
	17397	0,00	164,17	1.160.563,96	Bem n 62974-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	0,00	1.720,72	1.158.843,24	Bem n 63339-JG. BROCAS CORTANTES P/ MASTOIDECTOMIA
	17397	0,00	164,17	1.158.679,07	Bem n 62971-LAMINA C/ DENTE PEQUENO
	17397	0,00	164,17	1.158.514,90	Bem n 62980-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	0,00	164,17	1.158.350,73	Bem n 62991-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	0,00	164,17	1.158.186,56	Bem n 62972-LAMINA C/ DENTE PEQUENO
	17397	0,00	164,17	1.158.022,39	Bem n 62987-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	0,00	164,17	1.157.858,22	Bem n 62983-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	0,00	164,17	1.157.694,05	Bem n 62961-LAMINA C/ DENTE LONGO
	17397	0,00	164,17	1.157.529,88	Bem n 62970- LAMINA C/ DENTE PEQUENO
	17397	0,00	164,17	1.157.365,71	Bem n 62964- LAMINA C/ DENTE LONGO
	17397	0,00	164,17	1.157.201,54	Bem n 62990-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	0,00	164,17	1.157.037,37	Bem n 62988- LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	0,00	2.239,24	1.154.798,13	Bem n 63341-JG. BROCAS DIAMANTADAS P/ MASTOIDECTOMIA
	17397	0,00	164,17	1.154.633,96	Bem n 62960- LAMINA C/ DENTE LONGO
	17397	0,00	164,17	1.154.469,79	Bem n 62973- LAMINA C/ DENTE PEQUENO
	17397	0,00	164,17	1.154.305,62	Bem n 62966- LAMINA C/ DENTE LONGO
	17397	0,00	164,17	1.154.141,45	Bem n 62981-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	0,00	164,17	1.153.977,28	Bem n 62959-LAMINA C/ DENTE LONGO
	17397	0,00	164,17	1.153.813,11	Bem n 62965- LAMINA C/ DENTE LONGO
	17397	0,00	164,17	1.153.648,94	Bem n 62977-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	0,00	164,17	1.153.484,77	Bem n 62969- LAMINA C/ DENTE PEQUENO
	17397	0,00	164,17	1.153.320,60	Bem n 62958- LAMINA C/ DENTE LONGO
	17397	0,00	1.720,72	1.151.599,88	Bem n 63338-JG. BROCAS CORTANTES P/ MASTOIDECTOMIA
	17397	0,00	164,17	1.151.435,71	Bem n 62967- LAMINA C/ DENTE PEQUENO
		19.877,18	39.754,36	1.151.435,71	<<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.171.312,89

19.877,18 39.754,36 1.151.435,71 <<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 871.856,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	17217	0,00	1.600,00	870.256,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70079
	17217	0,00	1.600,00	868.656,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69819
	17217	0,00	1.150,00	867.506,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69816
	17217	0,00	1.150,00	866.356,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69817
	17217	0,00	1.600,00	864.756,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70078
		0,00	7.100,00	864.756,59	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	7.100,00	864.756,59	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 58.049,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17325	0,91	0,00	58.050,89	NOTA DE DOACAO Nº 259 TBA JB SÉRIE
	17325	66.149,51	0,00	124.200,40	NOTA DE DOACAO Nº 259 TBA JB SÉRIE
12/09/2022	17325	82.349,39	0,00	206.549,79	NOTA DE DOACAO Nº 260 TBA JB SÉRIE
	17325	0,52	0,00	206.550,31	NOTA DE DOACAO Nº 260 TBA JB SÉRIE
19/09/2022	17325	66.149,51	0,00	272.699,82	NOTA DE DOACAO Nº 261 TBA JB SÉRIE
	17325	0,26	0,00	272.700,08	NOTA DE DOACAO Nº 261 TBA JB SÉRIE
26/09/2022	17325	70.199,48	0,00	342.899,56	NOTA DE DOACAO Nº 262 TBA JB SÉRIE
	17325	0,13	0,00	342.899,69	NOTA DE DOACAO Nº 262 TBA JB SÉRIE
30/09/2022	17330	0,00	441.449,26	-98.549,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	85.049,46	0,00	-13.500,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	14.850,00	-28.350,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.258 TBA JB
	17330	356.397,73	0,00	328.047,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,82	0,00	328.049,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,98	328.040,46	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17347	8,97	0,00	328.049,43	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,26	328.049,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.261 TBA JB
	17330	0,00	9.449,93	318.599,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.261 TBA JB

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 58.049,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	16.199,88	302.399,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.259 TBA JB
	17330	0,00	271.349,84	31.049,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,26	0,00	31.049,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	14.849,89	16.199,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.260 TBA JB
		726.307,95	768.158,04	16.199,89	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		726.307,95	768.158,04	16.199,89	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER

Saldo Anterior: 8.574.573,10

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	1.177.651,11	0,00	9.752.224,21	ISENÇÃO COTA PATRONAL - COMP 09-2022
		1.177.651,11	0,00	9.752.224,21	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		1.177.651,11	0,00	9.752.224,21	<<===== 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: 2.486.626,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	341.518,82	0,00	2.828.145,02	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TECEIROS - COMP 09-2022
		341.518,82	0,00	2.828.145,02	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		341.518,82	0,00	2.828.145,02	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER

Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER

Saldo Anterior: 828.709,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	115.892,65	0,00	944.601,88	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT 09-2022
		115.892,65	0,00	944.601,88	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		115.892,65	0,00	944.601,88	<<===== 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: 416.304,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17556	57.428,43	0,00	473.732,88	F012 - FOLHA - PIS 09/2022
	17347	27,28	0,00	473.760,16	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS 09-2022 - COMPL CALCULO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12193 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Saldo Anterior: 416.304,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		57.455,71	0,00	473.760,16	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		57.455,71	0,00	473.760,16	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Conta Analítica: 12195 1.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 148.649,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	16.670,73	0,00	165.319,93	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTR INDIVIDUAL - COMP 09-2022
		16.670,73	0,00	165.319,93	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		16.670,73	0,00	165.319,93	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Conta Analítica: 12197 1.9.1.02.06.008 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER

Saldo Anterior: 558,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	282,00	0,00	840,00	ISENÇÃO COFINS - COMP 09-2022
		282,00	0,00	840,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		282,00	0,00	840,00	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER

Conta Analítica: 12198 1.9.1.02.06.009 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER

Saldo Anterior: 372,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	188,00	0,00	560,00	ISENÇÃO ISS - COMP 09-2022
		188,00	0,00	560,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		188,00	0,00	560,00	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	31.980,90	0,00	3.882.127,98	8 EDOC 20220001.05017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3354504
	17679	0,00	11.751,00	3.893.878,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51064 OC 52143
	17679	750,00	0,00	3.893.128,98	8 EDOC 2022000104962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 104088
	17679	101,55	0,00	3.893.027,43	8 EDOC 2022000104964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 47084

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	54.294,34	0,00	3.838.733,09	8 EDOC 20220001.04990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491718
	17679	17.150,00	0,00	3.821.583,09	8- EDOC 2022000105051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148043
	17679	896,00	0,00	3.820.687,09	8 EDOC 20220001.04983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974268
	17679	5.500,00	0,00	3.815.187,09	8 EDOC 20220001.04982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5074
	17679	3.841,00	0,00	3.811.346,09	8 EDOC 20220001.04979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5073
	17679	6.586,45	0,00	3.804.759,64	8 EDOC 2022000104865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 709
	17679	13.555,00	0,00	3.791.204,64	8 EDOC 2022000104927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810199
	17679	2.423,40	0,00	3.788.781,24	8 EDOC 2022000104944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12725
	17679	9.648,00	0,00	3.779.133,24	8-EDOC 2022000105049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564232
	17679	14.750,00	0,00	3.764.383,24	8 EDOC 20220001.04991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27418
	17679	1.400,00	0,00	3.762.983,24	8 EDOC 2022000104933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 4606
	17679	617,00	0,00	3.762.366,24	8 EDOC 20220001.05024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188330
	17679	275,10	0,00	3.762.091,14	8 EDOC 2022001.05033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66719
	17679	3.750,00	0,00	3.758.341,14	8 EDOC 20220001.04981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 23548
	17679	16.749,50	0,00	3.741.591,64	8 EDOC 20220001.04973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49552
	17679	1.172,80	0,00	3.740.418,84	20220001.05008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43186
	17679	5.830,00	0,00	3.734.588,84	8 EDOC 2022000104959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21364
	17679	6.937,60	0,00	3.727.651,24	8 EDOC 2022000104971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81282
	17679	0,00	7.088,00	3.734.739,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6685 OC 29141
	17679	0,00	4.488,30	3.739.227,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8946 OC 38544
	17679	0,00	338,88	3.739.566,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8960 OC 39372
	17679	0,00	1.824,00	3.741.390,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8967 OC 50443

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	0,00	1.320,00	3.742.710,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51066 OC 51889
	17679	0,00	3.255,65	3.745.966,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8958 OC 45371
	17679	0,00	28.529,80	3.774.495,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501361 OC 51779
	17679	0,00	3.630,00	3.778.125,87	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2847 OC 52003
	17679	0,00	960,00	3.779.085,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7267 OC 48011
	17679	0,00	595,20	3.779.681,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17855 OC 51880
	17679	0,00	1.855,84	3.781.536,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152711 OC 51852
	17679	0,00	45,00	3.781.581,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7263 OC 44648
	17679	0,00	10.520,00	3.792.101,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147877 OC 51869
	17679	0,00	7.459,50	3.799.561,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976732 OC 51892
	17679	0,00	9.648,00	3.809.209,41	ESTORNO 8-EDOC 2022000105049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564232 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/09/2022
	17679	0,00	9.744,00	3.818.953,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5361 OC 52001
	17679	0,00	145,00	3.819.098,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195595 OC 52116
	17679	0,00	1.255,50	3.820.353,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8947 OC 45371
	17679	0,00	3.700,00	3.824.053,91	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 427 OC 52118
	17679	0,00	2.000,00	3.826.053,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502183230 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	17679	671,95	0,00	3.825.381,96	8 EDOC 20220001.04986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170916
02/09/2022	17679	929,41	0,00	3.824.452,55	8 EDOC 2022000104989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 46281
	17679	0,00	9.625,00	3.834.077,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 652 OC 52122
	17679	9.171,68	0,00	3.824.905,87	8 EDOC 2022000105012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3739
	17679	6.300,00	0,00	3.818.605,87	8- EDOC 2022000105052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 710415
	17679	3.486,70	0,00	3.815.119,17	8 EDOC 2022000104948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 745901
	17679	624,00	0,00	3.814.495,17	8 EDOC 20220001.04937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8687
	17679	9.240,00	0,00	3.805.255,17	8-EDOC 2022000105020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3355416
	17679	3.300,00	0,00	3.801.955,17	8-20220001.05050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49445
	17679	4.134,00	0,00	3.797.821,17	8 EDOC 2022000104980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17679	9.648,00	0,00	3.788.173,17	ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 860
	17679	102,60	0,00	3.788.070,57	8-EDOC 20220001.05049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564232
	17679	112,94	0,00	3.787.957,63	8-EDOC 20220001.05015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3356351
	17679	22.852,00	0,00	3.765.105,63	8 EDOC 2022000104948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 746003
	17679	0,00	2.120,00	3.767.225,63	8-EDOC 2022000105032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206659
	17679	0,00	1.356,35	3.768.581,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106681 OC 51998
	17679	0,00	8.850,08	3.777.432,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7759 OC
	17679	0,00	260,00	3.777.692,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 172944 OC 51345
	17679	0,00	8.670,00	3.786.362,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21843 OC 51851
	17679	0,00	299,60	3.786.661,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5113 OC 51855
	17679	0,00	308,80	3.786.970,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3702 OC 51351
	17679	0,00	1.146,59	3.788.117,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195548 OC 51984
	17679	0,00	13.418,88	3.801.535,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5919 OC 51353
	17679	0,00	3.388,42	3.804.924,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10344 OC 51976
	17679	0,00	3.099,69	3.808.024,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42388 OC
	17679	0,00	3.668,42	3.811.692,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12796 OC 51088
	17679	0,00	85,40	3.811.777,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620856 OC 52066
	17679	0,00	1.500,00	3.813.277,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7194 OC 46927
	17679	0,00	945,66	3.814.223,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 105172 OC 51877
	17679	0,00	7.200,00	3.821.423,52	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27984 OC 51878
	17679	0,00	22.436,72	3.843.860,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1237 OC
	17679	957,60	0,00	3.842.902,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620736 OC 52066
05/09/2022	17679	3.778,15	0,00	3.839.124,49	8 EDOC 2022000104938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8686
	17679	446,25	0,00	3.838.678,24	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14858
	17679	892,50	0,00	3.837.785,74	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110617
	17679	892,50	0,00	3.836.893,24	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110635
	17679	1.190,00	0,00	3.835.703,24	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110641
					8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110668

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	1.870,00	0,00	3.833.833,24	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111216
	17679	3.558,81	0,00	3.830.274,43	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15407
	17679	181,77	0,00	3.830.092,66	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15412
	17679	2.939,63	0,00	3.827.153,03	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15414
	17679	1.870,00	0,00	3.825.283,03	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314308
	17679	1.400,00	0,00	3.823.883,03	8 EDOC 2022000105061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 422355
	17679	3.414,40	0,00	3.820.468,63	8 EDOC 20220001.05118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7084
	17679	892,50	0,00	3.819.576,13	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314658
	17679	1.826,00	0,00	3.817.750,13	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 27147
	17679	446,25	0,00	3.817.303,88	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4173
	17679	1.190,00	0,00	3.816.113,88	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4177
	17679	1.190,00	0,00	3.814.923,88	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4182
	17679	935,00	0,00	3.813.988,88	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4186
	17679	1.870,00	0,00	3.812.118,88	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4187
	17679	0,00	595,00	3.812.713,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5153 OC
	17679	0,00	13.712,00	3.826.425,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210474 OC 52082
	17679	0,00	116,82	3.826.542,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12795 OC 52081
	17679	0,00	5.875,00	3.832.417,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2231 OC 52141
	17679	0,00	892,50	3.833.310,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5119 OC
	17679	0,00	2.296,80	3.835.607,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399110 OC 52093
	17679	0,00	26.179,20	3.861.786,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976805 OC 52104
	17679	0,00	1.250,00	3.863.036,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47068 OC
	17679	0,00	176,00	3.863.212,20	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2854 OC 52112
	17679	0,00	1.708,00	3.864.920,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47034 OC
	17679	0,00	396,00	3.865.316,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47014 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	0,00	4.870,00	3.870.186,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210721 OC 51778
	17679	0,00	1.190,00	3.871.376,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5211 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.872.566,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5208 OC
	17679	0,00	265,48	3.872.831,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12791 OC 52081
	17679	0,00	4.880,70	3.877.712,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47004 OC
	17679	0,00	0,18	3.877.712,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20220002.02192 OC
	17679	0,00	2.804,00	3.880.516,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148009 OC 52113
	17679	0,00	892,50	3.881.409,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5132 OC
	17679	0,00	346,80	3.881.755,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 579900 OC 52196
	17679	0,00	117,65	3.881.873,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2233 OC 50075
	17679	0,00	150,00	3.882.023,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47067 OC
	17679	0,00	2.160,00	3.884.183,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45303 OC 50798
	17679	0,00	446,25	3.884.629,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5138 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.885.819,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5213 OC
	17679	0,00	250,00	3.886.069,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47033 OC
	17679	0,00	250,00	3.886.319,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47013 OC
	17679	0,00	595,00	3.886.914,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5210 OC
	17679	0,00	3.593,14	3.890.507,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193919 OC 52094
	17679	0,00	3.177,00	3.893.684,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 28759 OC 52142
	17679	0,00	1.190,00	3.894.874,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5155 OC
	17679	0,00	2.700,00	3.897.574,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 79361 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.898.764,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5209 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.899.954,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5212 OC
	17679	892,50	0,00	3.899.062,40	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378130
	17679	1.870,00	0,00	3.897.192,40	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378957
	17679	892,50	0,00	3.896.299,90	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1379272
	17679	595,00	0,00	3.895.704,90	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1383521
	17679	446,25	0,00	3.895.258,65	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110615
	17679	892,50	0,00	3.894.366,15	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110626
	17679	892,50	0,00	3.893.473,65	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	1.190,00	0,00	3.892.283,65	DO BRASIL LTDA 110638 8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110655
	17679	595,00	0,00	3.891.688,65	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110675
	17679	1.190,00	0,00	3.890.498,65	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110700
	17679	1.190,00	0,00	3.889.308,65	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110741
	17679	595,00	0,00	3.888.713,65	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111210
	17679	1.870,00	0,00	3.886.843,65	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111214
	17679	34.680,00	0,00	3.852.163,65	8 EDOC 20220001.05155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16614
	17679	8.309,89	0,00	3.843.853,76	8 EDOC 20220001.05114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 561049
	17679	595,00	0,00	3.843.258,76	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377957
	17679	1.190,00	0,00	3.842.068,76	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314655
	17679	997,50	0,00	3.841.071,26	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26765
	17679	1.190,00	0,00	3.839.881,26	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26770
	17679	1.826,00	0,00	3.838.055,26	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26779
	17679	892,50	0,00	3.837.162,76	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4176
	17679	1.190,00	0,00	3.835.972,76	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4178
	17679	3.668,48	0,00	3.832.304,28	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15214
	17679	3.558,81	0,00	3.828.745,47	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15217
	17679	3.778,15	0,00	3.824.967,32	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15100
	17679	1.190,00	0,00	3.823.777,32	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377998
	17679	446,25	0,00	3.823.331,07	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378132
	17679	1.870,00	0,00	3.821.461,07	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	1.190,00	0,00	3.820.271,07	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378967
	17679	892,50	0,00	3.819.378,57	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378968
	17679	3.668,48	0,00	3.815.710,09	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1382289
	17679	1.190,00	0,00	3.814.520,09	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14783
	17679	892,50	0,00	3.813.627,59	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110703
	17679	892,50	0,00	3.812.735,09	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111062
	17679	446,25	0,00	3.812.288,84	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111064
	17679	1.785,00	0,00	3.810.503,84	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111211
	17679	3.778,15	0,00	3.806.725,69	8 EDOC 2022000104949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22993
	17679	4.608,00	0,00	3.802.117,69	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15408
	17679	1.826,00	0,00	3.800.291,69	8 EDOC 20220001.05163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65107
	17679	913,00	0,00	3.799.378,69	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26780
	17679	64.955,00	0,00	3.734.423,69	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26781
	17679	446,25	0,00	3.733.977,44	8 EDOC 2022000105154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16289
	17679	892,50	0,00	3.733.084,94	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4169
	17679	892,50	0,00	3.732.192,44	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4172
	17679	1.190,00	0,00	3.731.002,44	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4174
	17679	1.190,00	0,00	3.729.812,44	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4180
	17679	3.558,81	0,00	3.726.253,63	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4184
	17679	3.558,81	0,00	3.722.694,82	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15141
	17679	3.558,81	0,00	3.719.136,01	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15211
	17679				8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15213
05/09/2022	17679	2.219,34	0,00	3.716.916,67	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15015
	17679	463,48	0,00	3.716.453,19	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15406
	17679	1.190,00	0,00	3.715.263,19	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377968
	17679	1.190,00	0,00	3.714.073,19	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377995
	17679	1.190,00	0,00	3.712.883,19	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377996
	17679	1.190,00	0,00	3.711.693,19	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377997
	17679	1.190,00	0,00	3.710.503,19	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377999
	17679	892,50	0,00	3.709.610,69	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378007
	17679	892,50	0,00	3.708.718,19	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378015
	17679	892,50	0,00	3.707.825,69	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378016
	17679	885,68	0,00	3.706.940,01	8 EDOC 2022000105144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2621
	17679	595,00	0,00	3.706.345,01	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378127
	17679	1.870,00	0,00	3.704.475,01	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378965
	17679	892,50	0,00	3.703.582,51	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1379403
	17679	3.246,62	0,00	3.700.335,89	8 EDOC 20220001.05076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14205
	17679	1.190,00	0,00	3.699.145,89	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111421
	17679	892,50	0,00	3.698.253,39	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111437
	17679	935,00	0,00	3.697.318,39	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1278963
	17679	595,00	0,00	3.696.723,39	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1373530
	17679	1.190,00	0,00	3.695.533,39	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314654
	17679	1.190,00	0,00	3.694.343,39	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 315939
05/09/2022	17679	1.190,00	0,00	3.693.153,39	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26769
	17679	654,50	0,00	3.692.498,89	8 EDOC 20220001.05027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387386
	17679	463,87	0,00	3.692.035,02	8 EDOC 2022000105146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 154360
	17679	1.190,00	0,00	3.690.845,02	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377969
	17679	892,50	0,00	3.689.952,52	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378005
	17679	892,50	0,00	3.689.060,02	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378006
	17679	1.190,00	0,00	3.687.870,02	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378126
	17679	1.870,00	0,00	3.686.000,02	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378961
	17679	1.870,00	0,00	3.684.130,02	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378969
	17679	1.870,00	0,00	3.682.260,02	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378970
	17679	892,50	0,00	3.681.367,52	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1382746
	17679	892,50	0,00	3.680.475,02	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110625
	17679	1.190,00	0,00	3.679.285,02	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110690
	17679	1.190,00	0,00	3.678.095,02	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110743
	17679	1.190,00	0,00	3.676.905,02	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111208
	17679	91.136,65	0,00	3.585.768,37	8 EDOC 2022000105175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16389
	17679	1.178,28	0,00	3.584.590,09	8 EDOC 20220001.05183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43279
	17679	2.939,63	0,00	3.581.650,46	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15411
	17679	3.558,81	0,00	3.578.091,65	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15415
	17679	28.640,00	0,00	3.549.451,65	8 EDOC 20220001.04954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113062
	17679	1.190,00	0,00	3.548.261,65	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314656
05/09/2022	17679	1.190,00	0,00	3.547.071,65	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26773
	17679	1.826,00	0,00	3.545.245,65	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26776
	17679	3.510,55	0,00	3.541.735,10	8 EDOC 20220001.05157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117479
	17679	892,50	0,00	3.540.842,60	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4167
	17679	3.778,15	0,00	3.537.064,45	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15215
	17679	463,48	0,00	3.536.600,97	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15216
	17679	3.558,81	0,00	3.533.042,16	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15405
	17679	3.818,50	0,00	3.529.223,66	8 EDOC 20220001.04930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387732
	17679	595,00	0,00	3.528.628,66	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377966
	17679	1.190,00	0,00	3.527.438,66	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377967
	17679	892,50	0,00	3.526.546,16	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378003
	17679	73.161,30	0,00	3.453.384,86	8-20220001.05045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974554
	17679	521.795,81	0,00	2.931.589,05	8 EDOC 2022000304874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 254
	17679	595,00	0,00	2.930.994,05	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110651
	17679	1.190,00	0,00	2.929.804,05	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110736
	17679	1.190,00	0,00	2.928.614,05	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110739
	17679	892,50	0,00	2.927.721,55	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111384
	17679	3.778,15	0,00	2.923.943,40	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15410
	17679	595,00	0,00	2.923.348,40	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377956
	17679	70.900,00	0,00	2.852.448,40	8 EDOC 20220001.05153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16030
	17679	913,00	0,00	2.851.535,40	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	1.826,00	0,00	2.849.709,40	PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26777 8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED
	17679	175,68	0,00	2.849.533,72	PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26778 8 EDOC 20220001.05037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR
	17679	2.192,55	0,00	2.847.341,17	IND COM PROD HOSPITALARES SA 974542 8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA
	17679	3.778,15	0,00	2.843.563,02	MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15013 8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA
	17679	3.887,82	0,00	2.839.675,20	MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15014 8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA
	17679	3.558,81	0,00	2.836.116,39	MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15142 8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA
	17679	109,67	0,00	2.836.006,72	MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15218 8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA
	17679	3.778,15	0,00	2.832.228,57	MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15303 8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA
	17679	0,18	0,00	2.832.228,39	MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15307 EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL REFERENTE À ENTRADA DE AJUSTE DE
	17679	1.567,91	0,00	2.830.660,48	INVENTÁRIO 8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA
	17679	1.190,00	0,00	2.829.470,48	MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15123 8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
	17679	892,50	0,00	2.828.577,98	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377958 8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
	17679	892,50	0,00	2.827.685,48	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378008 8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
	17679	892,50	0,00	2.826.792,98	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378010 8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
	17679	446,25	0,00	2.826.346,73	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378012 8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
	17679	595,00	0,00	2.825.751,73	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378122 8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
	17679	836,26	0,00	2.824.915,47	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378123 8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA
	17679	1.190,00	0,00	2.823.725,47	MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15012 8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
	17679	892,50	0,00	2.822.832,97	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1377970 8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
	17679	1.190,00	0,00	2.821.642,97	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378013 8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
	17679	1.190,00	0,00	2.820.452,97	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378121 8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	1.870,00	0,00	2.818.582,97	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378124 8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1379114
	17679	3.558,81	0,00	2.815.024,16	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14764
	17679	3.887,82	0,00	2.811.136,34	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14857
	17679	446,25	0,00	2.810.690,09	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110637
	17679	892,50	0,00	2.809.797,59	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110639
	17679	892,50	0,00	2.808.905,09	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110640
	17679	595,00	0,00	2.808.310,09	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110648
	17679	1.190,00	0,00	2.807.120,09	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110659
	17679	935,00	0,00	2.806.185,09	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111412
	17679	3.778,15	0,00	2.802.406,94	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15409
	17679	3.619,40	0,00	2.798.787,54	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15413
	17679	997,50	0,00	2.797.790,04	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26767
	17679	997,50	0,00	2.796.792,54	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26768
	17679	1.190,00	0,00	2.795.602,54	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26771
	17679	1.826,00	0,00	2.793.776,54	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26774
	17679	25.824,60	0,00	2.767.951,94	8 EDOC 20220001.04965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811291
	17679	1.190,00	0,00	2.766.761,94	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4179
	17679	3.558,81	0,00	2.763.203,13	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15306
	17679	3.778,15	0,00	2.759.424,98	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15308
	17679	892,50	0,00	2.758.532,48	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378004
	17679	892,50	0,00	2.757.639,98	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	595,00	0,00	2.757.044,98	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378011 8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378125
	17679	892,50	0,00	2.756.152,48	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378131
	17679	1.870,00	0,00	2.754.282,48	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378962
	17679	1.870,00	0,00	2.752.412,48	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378964
	17679	935,00	0,00	2.751.477,48	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1381784
	17679	1.044,00	0,00	2.750.433,48	8 EDOC 20220001.05161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207020
	17679	1.870,00	0,00	2.748.563,48	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110642
	17679	1.870,00	0,00	2.746.693,48	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110643
	17679	1.190,00	0,00	2.745.503,48	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110644
	17679	1.190,00	0,00	2.744.313,48	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110665
	17679	892,50	0,00	2.743.420,98	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314657
	17679	595,00	0,00	2.742.825,98	8 EDOC 2022000105058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 315938
	17679	997,50	0,00	2.741.828,48	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26764
	17679	997,50	0,00	2.740.830,98	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26766
	17679	1.826,00	0,00	2.739.004,98	8 EDOC 2022000105063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 27148
	17679	892,50	0,00	2.738.112,48	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4170
	17679	892,50	0,00	2.737.219,98	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4171
	17679	892,50	0,00	2.736.327,48	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4175
	17679	1.190,00	0,00	2.735.137,48	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4181
	17679	1.190,00	0,00	2.733.947,48	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4183
	17679	1.190,00	0,00	2.732.757,48	8 EDOC 20220001.05060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4205
05/09/2022	17679	4.150,84	0,00	2.728.606,64	8 EDOC 20220001.05161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206885
	17679	806,94	0,00	2.727.799,70	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14859
	17679	3.778,15	0,00	2.724.021,55	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15210
	17679	3.558,81	0,00	2.720.462,74	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15212
	17679	3.887,82	0,00	2.716.574,92	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15140
	17679	37.000,00	0,00	2.679.574,92	8 EDOC 2022000105133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14472
	17679	892,50	0,00	2.678.682,42	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378009
	17679	1.870,00	0,00	2.676.812,42	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378956
	17679	1.870,00	0,00	2.674.942,42	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378971
	17679	892,50	0,00	2.674.049,92	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1379404
	17679	446,25	0,00	2.673.603,67	8 EDOC 20220001.05073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1383524
	17679	6.277,86	0,00	2.667.325,81	8- EDOC 20220001.05054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54814
	17679	3.558,81	0,00	2.663.767,00	8 EDOC 20220001.05088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14763
	17679	892,50	0,00	2.662.874,50	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110634
	17679	595,00	0,00	2.662.279,50	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110647
	17679	1.190,00	0,00	2.661.089,50	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110729
	17679	595,00	0,00	2.660.494,50	8 EDOC 20220001.05066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111408
06/09/2022	17679	0,00	1.190,00	2.661.684,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5196 OC
	17679	0,00	892,50	2.662.577,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5177 OC
	17679	0,00	1.190,00	2.663.767,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5152 OC
	17679	0,00	892,50	2.664.659,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5136 OC
	17679	0,00	1.190,00	2.665.849,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5188 OC
	17679	0,00	1.870,00	2.667.719,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1506498 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17679	0,00	41.958,00	2.709.677,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 20445 OC 51933
	17679	0,00	5.488,93	2.715.166,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119118 OC 51971
	17679	0,00	446,25	2.715.612,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5130 OC
	17679	0,00	1.870,00	2.717.482,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5157 OC
	17679	0,00	187,50	2.717.670,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2544 OC 51868
	17679	0,00	892,50	2.718.562,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5121 OC
	17679	0,00	1.190,00	2.719.752,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5151 OC
	17679	0,00	892,50	2.720.645,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5122 OC
	17679	0,00	892,50	2.721.537,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5187 OC
	17679	2.615,00	0,00	2.718.922,68	8 EDOC 20220001.05120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44902
	17679	1.100,00	0,00	2.717.822,68	8 EDOC 20220001.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33373
	17679	300,00	0,00	2.717.522,68	8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46852
	17679	150,00	0,00	2.717.372,68	8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46860
	17679	1.122,00	0,00	2.716.250,68	8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46853
	17679	948,20	0,00	2.715.302,48	8 EDOC 20220001.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 552
	17679	1.100,00	0,00	2.714.202,48	8 EDOC 20220001.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33374
	17679	3.597,00	0,00	2.710.605,48	8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46854
	17679	1.100,00	0,00	2.709.505,48	8 EDOC 20220001.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33375
	17679	1.012,60	0,00	2.708.492,88	8 EDOC 20220001.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 561
	17679	1.100,00	0,00	2.707.392,88	8 EDOC 20220001.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33376
	17679	0,00	1.190,00	2.708.582,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5195 OC
	17679	0,00	892,50	2.709.475,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5170 OC
	17679	0,00	892,50	2.710.367,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5129 OC
	17679	0,00	1.190,00	2.711.557,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5193 OC
	17679	0,00	892,50	2.712.450,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5186 OC
	17679	0,00	1.558,88	2.714.009,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4393 OC 52140
	17679	0,00	1.190,00	2.715.199,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5156 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17679	0,00	892,50	2.716.091,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5180 OC
	17679	0,00	74,64	2.716.166,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119094 OC 51971
	17679	0,00	6.130,00	2.722.296,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9048 OC 52257
	17679	0,00	1.400,00	2.723.696,40	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 460327 OC
	17679	0,00	1.190,00	2.724.886,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513014 OC
	17679	0,00	1.870,00	2.726.756,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5204 OC
	17679	0,00	892,50	2.727.648,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5178 OC
	17679	0,00	892,50	2.728.541,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5137 OC
	17679	0,00	446,25	2.728.987,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5124 OC
	17679	0,00	433,68	2.729.421,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 582869 OC 52276
	17679	0,00	1.400,00	2.730.821,33	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 460326 OC
	17679	0,00	250,60	2.731.071,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1332 OC 52136
	17679	0,00	892,50	2.731.964,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5133 OC
	17679	0,00	1.870,00	2.733.834,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1506500 OC
	17679	0,00	83.347,70	2.817.182,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 117912 OC 52139
	17679	0,00	1.190,00	2.818.372,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5194 OC
	17679	0,00	892,50	2.819.264,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5134 OC
	17679	0,00	892,50	2.820.157,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5171 OC
	17679	0,00	1.870,00	2.822.027,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5158 OC
	17679	0,00	1.400,00	2.823.427,13	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 460641 OC
	17679	0,00	1.190,00	2.824.617,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513619 OC
	17679	0,00	892,50	2.825.509,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5125 OC
	17679	0,00	1.190,00	2.826.699,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513276 OC
	17679	0,00	892,50	2.827.592,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5131 OC
	17679	0,00	1.870,00	2.829.462,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5160 OC
	17679	0,00	1.190,00	2.830.652,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5192 OC
	17679	0,00	1.190,00	2.831.842,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5197 OC
	17679	0,00	1.870,00	2.833.712,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5159 OC
	17679	0,00	1.870,00	2.835.582,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1506877 OC
	17679	0,00	1.201,09	2.836.783,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 666 OC 51986
	17679	0,00	1.190,00	2.837.973,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 363091 OC
	17679	0,00	446,25	2.838.419,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5123 OC
	17679	0,00	1.870,00	2.840.289,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5161 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17679	0,00	892,50	2.841.181,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513617 OC
	17679	0,00	446,25	2.841.628,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5169 OC
	17679	0,00	892,50	2.842.520,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5176 OC
	17679	0,00	1.190,00	2.843.710,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5147 OC
	17679	0,00	892,50	2.844.603,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5135 OC
	17679	0,00	1.353,00	2.845.956,22	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48260 OC 52135
	17679	0,00	1.190,00	2.847.146,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5148 OC
	17679	0,00	1.190,00	2.848.336,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5154 OC
	17679	0,00	892,50	2.849.228,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5128 OC
	17679	0,00	892,50	2.850.121,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5179 OC
	17679	0,00	1.190,00	2.851.311,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5190 OC
	17679	0,00	740,00	2.852.051,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4409 OC 52140
	17679	0,00	1.190,00	2.853.241,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5191 OC
07/09/2022	17679	0,00	299.250,00	3.152.491,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SPRINGER CARRIER LTDA 15316 OC 49435
08/09/2022	17679	1.320,00	0,00	3.151.171,22	8 EDOC 2022000105168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3359972
	17679	0,00	600,00	3.151.771,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 030 OC 52059
	17679	42,40	0,00	3.151.728,82	8 EDOC 2022000105168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360543
	17679	35,00	0,00	3.151.693,82	8 EDOC 2022000105162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207239
	17679	554,00	0,00	3.151.139,82	8 EDOC 2022000105160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43228
	17679	2.375,00	0,00	3.148.764,82	8 EDOC 2022000105164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8949
	17679	201,73	0,00	3.148.563,09	8 EDOC 2022000105202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136809
	17679	3.204,00	0,00	3.145.359,09	8 EDOC 2022000105202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50147
	17679	889,20	0,00	3.144.469,89	8 EDOC 2022000105126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2487
	17679	3.240,00	0,00	3.141.229,89	8- EDOC 2022000105127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2763
	17679	4.809,00	0,00	3.136.420,89	8-20220001.05108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 812959
	17679	463,50	0,00	3.135.957,39	8 EDOC 2022000105152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3435
	17679	1.200,00	0,00	3.134.757,39	8 EDOC 2022000105106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113253
08/09/2022	17679	519,92	0,00	3.134.237,47	8 EDOC 2022000105150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 394620
	17679	450,40	0,00	3.133.787,07	8-20220001.05107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 394984
	17679	1.329,99	0,00	3.132.457,08	8 EDOC 2022000105132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 172002
	17679	2.366,00	0,00	3.130.091,08	8 EDOC 2022000105124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8728
	17679	0,00	19.635,00	3.149.726,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823406 OC 52068
	17679	0,00	1.870,00	3.151.596,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513375 OC
	17679	0,00	430,50	3.152.026,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 943 OC 50450
	17679	0,00	756,69	3.152.783,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14262 OC 50797
	17679	0,00	210,60	3.152.993,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3386385 OC 52067
	17679	0,00	26.609,70	3.179.603,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385545 OC 52067
	17679	0,00	1.920,00	3.181.523,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1034 OC
	17679	250,00	0,00	3.181.273,57	8 EDOC 2022000105122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 609
09/09/2022	17679	1.245,50	0,00	3.180.028,07	8 EDOC 2022000105165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5858
	17679	0,00	1.815,00	3.181.843,07	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 278 OC 49152
	17679	634,60	0,00	3.181.208,47	8 EDOC 2022000105166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 148566
	17679	5.810,00	0,00	3.175.398,47	8 EDOC 2022000105131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 253
	17679	1.537,23	0,00	3.173.861,24	8 EDOC 2022000105199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136908
	17679	1.920,00	0,00	3.171.941,24	8 EDOC 2022000105195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1010
	17679	607,46	0,00	3.171.333,78	8 EDOC 2022000105167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1581
	17679	1.250,00	0,00	3.170.083,78	8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46878
	17679	50,00	0,00	3.170.033,78	8 EDOC 20220001.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46879
	17679	2.115,00	0,00	3.167.918,78	8 EDOC 2022000105158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2657
09/09/2022	17679	12.777,12	0,00	3.155.141,66	8 EDOC 2022000105219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 346
	17679	120,00	0,00	3.155.021,66	8 EDOC 2022000105201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389702
	17679	714,34	0,00	3.154.307,32	8 EDOC 2022000105159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5172
	17679	7.840,00	0,00	3.146.467,32	8 EDOC 2022000105198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1234
	17679	8.519,76	0,00	3.137.947,56	8 EDOC 2022000105196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 325
	17679	1.267,00	0,00	3.136.680,56	8 EDOC 2022000105125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 62
	17679	0,00	2.796,50	3.139.477,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 501 OC 47243
	17679	0,00	1.770,00	3.141.247,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 150002 OC 51890
	17679	0,00	843,40	3.142.090,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 155717 OC 51870
	17679	0,00	3.264,00	3.145.354,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65612 OC 51911
	17679	0,00	1.038,62	3.146.393,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81899 OC 51848
	17679	0,00	28.082,70	3.174.475,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824672 OC 51849
	17679	0,00	2.828,00	3.177.303,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45417 OC 49785
	17679	0,00	96,00	3.177.399,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 590 OC 52019
	17679	0,00	203,50	3.177.603,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7346 OC 52894
	17679	0,00	310,63	3.177.913,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405086 OC 52137
	17679	0,00	6.984,00	3.184.897,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503348 OC 52123
	17679	0,00	8.640,00	3.193.537,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7264 OC 52002
	17679	0,00	3.598,50	3.197.136,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45398 OC 50798
	17679	0,00	672,00	3.197.808,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45418 OC 51850
	17679	0,00	150,00	3.197.958,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 502 OC 47243
	17679	0,00	232,00	3.198.190,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 356 OC 52111
	17679	0,00	2.400,00	3.200.590,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503693 OC 51779
	17679	0,00	7.649,12	3.208.239,53	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2705 OC 50700
	17679	7.640,49	0,00	3.200.599,04	8 EDOC 2022000105189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 147213
12/09/2022	17679	0,00	1.063,50	3.201.662,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13058 OC 52124

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17679	0,00	1.050,00	3.202.712,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41152 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.203.762,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41131 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.204.812,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41134 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.206.002,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41169 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.207.192,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41167 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.208.242,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41130 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.209.432,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41181 OC
	17679	0,00	525,00	3.209.957,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41128 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.211.147,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41182 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.212.197,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41138 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.213.387,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41163 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.214.437,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41144 OC
	17679	0,00	4.094,63	3.218.532,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69695 OC 51350
	17679	0,00	11.272,50	3.229.804,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 401439 OC 52093
	17679	0,00	1.826,00	3.231.630,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41173 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.232.820,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41157 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.234.010,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41155 OC
	17679	0,00	4.350,00	3.238.360,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 33103 OC 52240
	17679	0,00	3.400,00	3.241.760,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194968 OC 51879
	17679	0,00	102,60	3.241.863,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3388280 OC 52067
	17679	0,00	1.190,00	3.243.053,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41165 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.244.243,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41166 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.245.433,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					41154 OC
12/09/2022	17679	0,00	1.190,00	3.246.623,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41171 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.247.673,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41177 OC
	17679	0,00	913,00	3.248.586,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41183 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.249.636,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41140 OC
	17679	0,00	2.916,00	3.252.552,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1035 OC 50369
	17679	0,00	1.826,00	3.254.378,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41175 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.255.428,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41147 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.256.478,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41466 OC
	17679	0,00	7.100,00	3.263.578,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7369 OC 53039
	17679	0,00	1.050,00	3.264.628,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41148 OC
	17679	2.845,00	0,00	3.261.783,27	8 EDOC 2022000105366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 152
	17679	7.110,00	0,00	3.254.673,27	8 EDOC 2022000105366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 154
	17679	1.140,00	0,00	3.253.533,27	8 EDOC 2022000105366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 155
	17679	1.190,00	0,00	3.252.343,27	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482257
	17679	2.676,00	0,00	3.249.667,27	8 EDOC 2022000105368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 1899
	17679	1.562,50	0,00	3.248.104,77	8 EDOC 2022000105323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193596
	17679	260,00	0,00	3.247.844,77	8 EDOC 2022000105110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21523
	17679	1.195,20	0,00	3.246.649,57	8 EDOC 2022000105134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106017
	17679	5.982,64	0,00	3.240.666,93	8 EDOC 2022000105128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67016
	17679	7.760,00	0,00	3.232.906,93	8 EDOC 2022000105366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 151
	17679	14.990,00	0,00	3.217.916,93	8-EDOC 2022000105197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7939

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17679	1.356,35	0,00	3.216.560,58	8- EDOC 2022000105290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7759
	17679	463,48	0,00	3.216.097,10	8-EDOC 2022000105285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15741
	17679	7.991,80	0,00	3.208.105,30	8 EDOC 2022000105106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113869
	17679	615,48	0,00	3.207.489,82	8 EDOC 2022000105109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53899
	17679	5.160,00	0,00	3.202.329,82	8 EDOC 2022000105366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 153
	17679	1.190,00	0,00	3.201.139,82	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482258
	17679	15.810,00	0,00	3.185.329,82	8 EDOC 2022000105311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 57514
	17679	3.595,50	0,00	3.181.734,32	8 EDOC 2022000105324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6416
	17679	2.926,35	0,00	3.178.807,97	8 EDOC 2022000105344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 149950
	17679	14.520,00	0,00	3.164.287,97	8 EDOC 2022000105277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 3431
	17679	345,00	0,00	3.163.942,97	8 EDOC 2022000105272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207872
	17679	53,20	0,00	3.163.889,77	8 EDOC 2022000105121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193597
	17679	0,00	1.050,00	3.164.939,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41132 OC
	17679	0,00	913,00	3.165.852,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41172 OC
	17679	0,00	595,00	3.166.447,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41161 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.167.497,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41129 OC
	17679	0,00	8.927,99	3.176.425,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405048 OC 52137
	17679	0,00	1.050,00	3.177.475,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41463 OC
	17679	0,00	994,72	3.178.470,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 345642 OC 52144
	17679	0,00	1.050,00	3.179.520,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41137 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.180.570,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41150 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.181.620,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					41136 OC
12/09/2022	17679	0,00	753,85	3.182.374,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 492 OC 52261
	17679	0,00	595,00	3.182.969,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41160 OC
	17679	0,00	595,00	3.183.564,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41159 OC
	17679	0,00	1.826,00	3.185.390,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41174 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.186.580,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41162 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.187.630,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41135 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.188.820,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41156 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.190.010,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41170 OC
	17679	0,00	1.960,00	3.191.970,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196886 OC 53062
	17679	0,00	1.190,00	3.193.160,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41168 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.194.210,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41142 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.195.260,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41141 OC
	17679	0,00	736,90	3.195.997,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 719005 OC 50980
	17679	0,00	595,00	3.196.592,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41178 OC
	17679	0,00	595,00	3.197.187,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41153 OC
	17679	0,00	72.172,44	3.269.359,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12448 OC 51888
	17679	0,00	1.050,00	3.270.409,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41465 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.271.459,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41145 OC
	17679	0,00	26.302,50	3.297.762,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 400112 OC 52093
	17679	0,00	1.050,00	3.298.812,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41133 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.299.862,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41149 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.300.912,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41151 OC
	17679	0,00	913,00	3.301.825,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					41176 OC
12/09/2022	17679	0,00	131,67	3.301.956,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2731 OC 52345
	17679	0,00	1.190,00	3.303.146,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41179 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.304.196,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41139 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.305.386,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41180 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.306.436,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41143 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.307.486,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41146 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.308.536,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41458 OC
	17679	0,00	5.922,72	3.314.459,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7853 OC
13/09/2022	17679	595,00	0,00	3.313.864,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482169
	17679	1.190,00	0,00	3.312.674,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482168
	17679	1.190,00	0,00	3.311.484,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482144
	17679	1.190,00	0,00	3.310.294,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482143
	17679	1.826,00	0,00	3.308.468,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38218
	17679	1.190,00	0,00	3.307.278,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482186
	17679	1.190,00	0,00	3.306.088,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482166
	17679	1.870,00	0,00	3.304.218,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482142
	17679	1.190,00	0,00	3.303.028,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482135
	17679	595,00	0,00	3.302.433,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470813
	17679	4.109,60	0,00	3.298.323,96	8 EDOC 2022000105265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8815
	17679	1.050,00	0,00	3.297.273,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38313
	17679	1.826,00	0,00	3.295.447,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38328

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17679	1.826,00	0,00	3.293.621,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38219
	17679	1.190,00	0,00	3.292.431,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38326
	17679	1.190,00	0,00	3.291.241,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482172
	17679	1.190,00	0,00	3.290.051,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482170
	17679	1.190,00	0,00	3.288.861,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482145
	17679	1.870,00	0,00	3.286.991,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482132
	17679	1.870,00	0,00	3.285.121,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482130
	17679	595,00	0,00	3.284.526,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470951
	17679	1.190,00	0,00	3.283.336,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482146
	17679	595,00	0,00	3.282.741,96	8 EDOC 2022000105240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 37087
	17679	1.050,00	0,00	3.281.691,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38317
	17679	1.190,00	0,00	3.280.501,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38327
	17679	1.190,00	0,00	3.279.311,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482171
	17679	1.190,00	0,00	3.278.121,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482134
	17679	595,00	0,00	3.277.526,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482133
	17679	1.870,00	0,00	3.275.656,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482131
	17679	4.488,30	0,00	3.271.168,66	8 EDOC 2022000105300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8816
	17679	1.050,00	0,00	3.270.118,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38312
	17679	525,00	0,00	3.269.593,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38318
	17679	1.190,00	0,00	3.268.403,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38322
	17679	1.050,00	0,00	3.267.353,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38314

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17679	1.870,00	0,00	3.265.483,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482187
	17679	1.190,00	0,00	3.264.293,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482141
	17679	627,75	0,00	3.263.665,91	8 EDOC 2022000105270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8814
	17679	5.771,92	0,00	3.257.893,99	8 EDOC 2022000105329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 737
	17679	1.826,00	0,00	3.256.067,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 37818
	17679	1.870,00	0,00	3.254.197,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482167
	17679	446,25	0,00	3.253.751,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482165
	17679	935,00	0,00	3.252.816,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1467601
	17679	24.780,00	0,00	3.228.036,74	8 EDOC 2022000105308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27868
	17679	3.185,04	0,00	3.224.851,70	8 EDOC 2022000105287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12750
	17679	1.190,00	0,00	3.223.661,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38324
	17679	1.050,00	0,00	3.222.611,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38311
	17679	1.870,00	0,00	3.220.741,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482147
	17679	892,50	0,00	3.219.849,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482136
	17679	100,00	0,00	3.219.749,20	8 EDOC 2022000105345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46916
	17679	1.190,00	0,00	3.218.559,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38323
	17679	1.190,00	0,00	3.217.369,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38319
	17679	1.050,00	0,00	3.216.319,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38316
	17679	1.190,00	0,00	3.215.129,20	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482188
	17679	892,50	0,00	3.214.236,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482164
	17679	595,00	0,00	3.213.641,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38320

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17679	1.050,00	0,00	3.212.591,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38315
	17679	595,00	0,00	3.211.996,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38325
	17679	1.190,00	0,00	3.210.806,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38321
	17679	0,00	9.100,00	3.219.906,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2752 OC 51346
	17679	0,00	1.840,00	3.221.746,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51687 OC 53059
	17679	0,00	14.500,00	3.236.246,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 38 OC 51000
	17679	0,00	1.050,00	3.237.296,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41459 OC
	17679	0,00	11.922,72	3.249.219,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19876 OC
	17679	0,00	3.825,00	3.253.044,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1512552 OC
	17679	0,00	1.092,00	3.254.136,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1505511 OC 52263
	17679	0,00	5.009,40	3.259.145,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47109 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.260.335,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41514 OC
	17679	0,00	975,00	3.261.310,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 699 OC 51091
	17679	0,00	87.660,30	3.348.971,12	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 420727 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.350.021,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41470 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.351.071,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41469 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.352.121,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41471 OC
	17679	0,00	3.825,00	3.355.946,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1512553 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.357.136,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41507 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.358.326,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41508 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.359.376,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41461 OC
	17679	0,00	1.826,00	3.361.202,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41515 OC
	17679	0,00	1.448,00	3.362.650,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47097 OC
	17679	0,00	15.750,00	3.378.400,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3389269 OC
	17679	0,00	150,00	3.378.550,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47122 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.379.740,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					41164 OC
13/09/2022	17679	0,00	1.050,00	3.380.790,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41464 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.381.980,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41512 OC
	17679	0,00	6.535,32	3.388.515,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624682 OC 53026
	17679	0,00	1.050,00	3.389.565,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41462 OC
	17679	0,00	61.915,00	3.451.480,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16759 OC 47343
	17679	0,00	1.050,00	3.452.530,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41468 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.453.720,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41517 OC
	17679	0,00	2.434,00	3.456.154,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47123 OC
	17679	0,00	19.175,30	3.475.329,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9407 OC 50531
	17679	0,00	595,00	3.475.924,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41158 OC
	17679	0,00	3.825,00	3.479.749,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1512790 OC
	17679	0,00	12.743,12	3.492.492,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 55455 OC 51985
	17679	0,00	1.050,00	3.493.542,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41460 OC
	17679	0,00	595,00	3.494.137,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41511 OC
	17679	0,00	3.825,00	3.497.962,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1512554 OC
	17679	0,00	1.050,00	3.499.012,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41467 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.500.202,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41513 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.501.392,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41506 OC
	17679	0,00	200,00	3.501.592,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47096 OC
	17679	0,00	4.125,00	3.505.717,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 656 OC 52122
	17679	0,00	3.082,20	3.508.800,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47075 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.509.990,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41510 OC
	17679	0,00	1.190,00	3.511.180,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41516 OC
14/09/2022	17679	446,25	0,00	3.510.733,81	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483989

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	17679	0,00	3.745,00	3.514.478,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3390451 OC 52067
	17679	892,50	0,00	3.513.586,31	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483995
	17679	892,50	0,00	3.512.693,81	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483985
	17679	40.040,00	0,00	3.472.653,81	8 EDOC 2022000105361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 41349
	17679	2.112,00	0,00	3.470.541,81	8 EDOC 2022000105282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8956
	17679	578,00	0,00	3.469.963,81	8 EDOC 2022000105302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1614829
	17679	892,50	0,00	3.469.071,31	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483996
	17679	892,50	0,00	3.468.178,81	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483981
	17679	595,00	0,00	3.467.583,81	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1484388
	17679	6.480,00	0,00	3.461.103,81	8 EDOC 2022000105310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366623
	17679	150,00	0,00	3.460.953,81	8 EDOC 2022000105345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46930
	17679	4.238,85	0,00	3.456.714,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46921
	17679	892,50	0,00	3.455.822,46	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483988
	17679	892,50	0,00	3.454.929,96	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471348
	17679	892,50	0,00	3.454.037,46	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483986
	17679	892,50	0,00	3.453.144,96	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483991
	17679	1.190,00	0,00	3.451.954,96	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471362
	17679	770,00	0,00	3.451.184,96	8 EDOC 2022000105276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 114360
	17679	1.690,00	0,00	3.449.494,96	8 EDOC 2022000105271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 602
	17679	1.870,00	0,00	3.447.624,96	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 01471694
	17679	892,50	0,00	3.446.732,46	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483992

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	17679	935,00	0,00	3.445.797,46	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471112
	17679	173,70	0,00	3.445.623,76	8 EDOC 202200105317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6563
	17679	181,44	0,00	3.445.442,32	8 EDOC 2022000105283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43345
	17679	892,50	0,00	3.444.549,82	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483987
	17679	892,50	0,00	3.443.657,32	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483998
	17679	892,50	0,00	3.442.764,82	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471115
	17679	892,50	0,00	3.441.872,32	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483990
	17679	892,50	0,00	3.440.979,82	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483982
	17679	892,50	0,00	3.440.087,32	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483983
	17679	892,50	0,00	3.439.194,82	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483984
	17679	0,00	1.575,00	3.440.769,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119100 OC 52139
	17679	0,00	519.696,42	3.960.466,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 256 OC
	17679	0,00	10.180,00	3.970.646,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 37 OC 49067
	17679	0,00	1.134,00	3.971.780,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 41 OC 52275
	17679	0,00	6.393,30	3.978.173,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 224773 OC 51352
	17679	0,00	936,58	3.979.110,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86474 OC
	17679	0,00	4.871,46	3.983.981,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625736 OC 53026
	17679	0,00	1.456,00	3.985.437,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977695 OC 51892
	17679	0,00	1.190,00	3.986.627,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513015 OC
	17679	0,00	288,71	3.986.916,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86469 OC
	17679	0,00	502,30	3.987.418,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 40 OC 52893
	17679	0,00	5.776,00	3.993.194,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17923 OC 53060
	17679	0,00	4.830,00	3.998.024,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 36 OC 49067
	17679	0,00	5.971,84	4.003.996,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26003 OC 52115
	17679	0,00	1.387,00	4.005.383,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211533 OC 53061
	17679	0,00	6.480,00	4.011.863,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2813 OC 52114
14/09/2022	17679	892,50	0,00	4.010.970,93	8 EDOC 2022000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483980
15/09/2022	17679	16.650,00	0,00	3.994.320,93	8 EDOC 2022000105275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50220
	17679	0,00	21.094,56	4.015.415,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 362 OC
	17679	11.351,52	0,00	4.004.063,97	8 EDOC 2022000105315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1496359
	17679	26.240,00	0,00	3.977.823,97	8 EDOC 20220001.05331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 75008
	17679	7.503,00	0,00	3.970.320,97	8 EDOC 2022000105328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7157
	17679	103,60	0,00	3.970.217,37	8 EDOC 2022000105320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2514
	17679	380,00	0,00	3.969.837,37	8 EDOC 2022000105322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2515
	17679	4.312,00	0,00	3.965.525,37	8 EDOC 2022000105321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 64
	17679	1.781,60	0,00	3.963.743,77	8 EDOC 2022000105303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1615275
	17679	12.936,00	0,00	3.950.807,77	8 EDOC 2022000105353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 75860
	17679	300,00	0,00	3.950.507,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46934
	17679	2.698,00	0,00	3.947.809,77	8 EDOC 2022000105345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46935
	17679	3.148,20	0,00	3.944.661,57	8 EDOC 2022000105364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 75896
	17679	652,30	0,00	3.944.009,27	8 EDOC 2022000105301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118177
	17679	20.790,00	0,00	3.923.219,27	8 EDOC 2022000105280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10528
	17679	3.319,60	0,00	3.919.899,67	8- EDOC 20220001.05357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14591
	17679	7.200,00	0,00	3.912.699,67	8 EDOC 2022000105305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3368324
	17679	8.972,00	0,00	3.903.727,67	8 EDOC 2022000105274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43553
	17679	3.646,70	0,00	3.900.080,97	8 EDOC 2022000105365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 76897
	17679	0,00	5.033,00	3.905.113,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RENNOVARI BUSINESS LTDA 1469 OC 52368

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17679	0,00	25.512,36	3.930.626,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625480 OC 53026
	17679	0,00	606,06	3.931.232,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405548 OC
	17679	0,00	289,20	3.931.521,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7407 OC 50559
	17679	0,00	935,00	3.932.456,59	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 364030 OC
	17679	7.030,00	0,00	3.925.426,59	8 EDOC 2022000105338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2726
16/09/2022	17679	320,44	0,00	3.925.106,15	8 EDOC 2022000105296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4057
	17679	0,00	299,90	3.925.406,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535087 OC
	17679	2.061,36	0,00	3.923.344,69	8 EDOC 2022000105325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2674
	17679	750,00	0,00	3.922.594,69	8 EDOC 2022000105273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12710
	17679	3.861,62	0,00	3.918.733,07	8-EDOC 20220001.05362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17995
	17679	1.170,00	0,00	3.917.563,07	8-20220001.05326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 711
	17679	112,00	0,00	3.917.451,07	8 EDOC 2022000105294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208683
	17679	7.553,54	0,00	3.909.897,53	8 EDOC 20220001.05319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3676
	17679	280,00	0,00	3.909.617,53	8- EDOC 2022000105339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69398
	17679	3.388,42	0,00	3.906.229,11	8 EDOC 20220001.05355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 42388
	17679	0,00	4.922,72	3.911.151,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7858 OC
	17679	0,00	2.080,00	3.913.231,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9185 OC 52257
	17679	0,00	6.635,42	3.919.867,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7859 OC
	17679	0,00	8.235,00	3.928.102,25	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63898 OC 50445
	17679	0,00	1.612,80	3.929.715,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9176 OC 35085
	17679	0,00	4.222,40	3.933.937,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 81074 OC 48540
	17679	0,00	4.313,40	3.938.250,85	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2729 OC 50700
	17679	0,00	52.731,00	3.990.981,85	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 70 OC 53234
	17679	0,00	5.779,07	3.996.760,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7856 OC
	17679	0,00	4.922,72	4.001.683,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7862 OC
	17679	0,00	852,15	4.002.535,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 151918 OC 52945
	17679	0,00	13.464,90	4.016.000,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9177 OC 38544

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17679	0,00	6.167,50	4.022.168,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 158442 OC 52892
	17679	0,00	4.479,19	4.026.647,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7857 OC
	17679	0,00	6.011,32	4.032.658,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7861 OC
	17679	0,00	1.642,18	4.034.300,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9178 OC 50443
	17679	0,00	2.855,00	4.037.155,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 158443 OC 52895
	17679	0,00	4.279,07	4.041.434,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7860 OC
	17679	0,00	2.602,50	4.044.037,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 404062 OC 52093
	17679	0,00	1.708,00	4.045.745,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46815 OC
	17679	0,00	414,00	4.046.159,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535090 OC
	17679	77,47	0,00	4.046.081,98	8 EDOC 2022000105298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118283
19/09/2022	17679	5.417,60	0,00	4.040.664,38	8 EDOC 2022000105456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 486
	17679	882,00	0,00	4.039.782,38	8 EDOC 2022000105306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67353
	17679	5.922,72	0,00	4.033.859,66	8 EDOC 2022000105483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7853
	17679	1.728,00	0,00	4.032.131,66	8 EDOC 2022000105461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7243
	17679	99,80	0,00	4.032.031,86	8 EDOC 2022000105327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 452
	17679	0,00	9.631,90	4.041.663,76	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63938 OC 47247
	17679	0,00	2.400,00	4.044.063,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1241 OC
	17679	0,00	6.279,07	4.050.342,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7977 OC
	17679	0,00	936,58	4.051.279,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88760 OC
	17679	0,00	1.117,20	4.052.396,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4611 OC 53353
	17679	0,00	936,58	4.053.333,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88763 OC
	17679	0,00	10.437,50	4.063.770,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 404681 OC 52093
	17679	0,00	99,80	4.063.870,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212304 OC 53258
20/09/2022	17679	0,00	450,00	4.064.320,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43259 OC 47550
	17679	0,00	1.570,00	4.065.890,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43451 OC 47550
	17679	0,00	148,40	4.066.038,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88774 OC
	17679	0,00	2.184,60	4.068.223,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47167 OC
	17679	0,00	450,00	4.068.673,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43456 OC 47550

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17679	0,00	1.570,00	4.070.243,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43457 OC 47550
	17679	0,00	1.570,00	4.071.813,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43438 OC 47550
	17679	0,00	3.597,00	4.075.410,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47234 OC
	17679	0,00	1.570,00	4.076.980,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43257 OC 47550
	17679	0,00	50,00	4.077.030,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47150 OC
	17679	0,00	12.568,50	4.089.598,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1380 OC 51082
	17679	0,00	2.760,00	4.092.358,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43436 OC 47550
	17679	0,00	450,00	4.092.808,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43448 OC 47550
	17679	0,00	464,08	4.093.273,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88770 OC
	17679	0,00	2.530,00	4.095.803,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43437 OC 47550
	17679	0,00	450,00	4.096.253,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43255 OC 47550
	17679	0,00	450,00	4.096.703,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43253 OC 47550
	17679	0,00	2.050,00	4.098.753,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43458 OC 47550
	17679	0,00	450,00	4.099.203,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43434 OC 47550
	17679	0,00	936,58	4.100.139,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89006 OC
	17679	0,00	1.840,00	4.101.979,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43225 OC 47550
	17679	0,00	2.530,00	4.104.509,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43459 OC 47550
	17679	0,00	450,00	4.104.959,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43417 OC 47550
	17679	0,00	2.530,00	4.107.489,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43243 OC 47550
	17679	0,00	450,00	4.107.939,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43261 OC 47550
	17679	0,00	450,00	4.108.389,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43445 OC 47550
	17679	0,00	1.570,00	4.109.959,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43433 OC 47550
	17679	0,00	450,00	4.110.409,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43223 OC 47550
	17679	0,00	450,00	4.110.859,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43449 OC 47550
	17679	0,00	450,00	4.111.309,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 434181 OC 47550
	17679	0,00	250,00	4.111.559,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47232 OC
	17679	0,00	1.650,00	4.113.209,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52089 OC
	17679	936,58	0,00	4.112.273,07	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83273
	17679	19.235,02	0,00	4.093.038,05	8 EDOC 2022000105444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2688
	17679	764,34	0,00	4.092.273,71	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84789
	17679	936,58	0,00	4.091.337,13	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85116
20/09/2022	17679	936,58	0,00	4.090.400,55	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83275
	17679	949,20	0,00	4.089.451,35	8 EDOC 2022000105408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 756
	17679	288,71	0,00	4.089.162,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86469
	17679	936,58	0,00	4.088.226,06	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86474
	17679	1.199,50	0,00	4.087.026,56	8 EDOC 2022000105462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45203
	17679	936,58	0,00	4.086.089,98	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85111
	17679	936,58	0,00	4.085.153,40	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84642
	17679	16.000,00	0,00	4.069.153,40	8 EDOC 2022000105453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 65
	17679	936,58	0,00	4.068.216,82	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84648
	17679	936,58	0,00	4.067.280,24	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83472
	17679	63,47	0,00	4.067.216,77	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83858
	17679	380,44	0,00	4.066.836,33	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84289
	17679	220,00	0,00	4.066.616,33	8- EDOC 2022000105468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7204
	17679	2.448,00	0,00	4.064.168,33	8 EDOC 2022000105455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8961
	17679	936,58	0,00	4.063.231,75	8 EDOC 2022000105627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84284
	17679	0,00	480,00	4.063.711,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43428 OC 47550
	17679	0,00	450,00	4.064.161,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43425 OC 47550
	17679	0,00	35.409,30	4.099.571,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627773 OC 53320
	17679	0,00	2.050,00	4.101.621,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43241 OC 47550
	17679	0,00	2.050,00	4.103.671,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43260 OC 47550
	17679	0,00	2.000,00	4.105.671,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43453 OC 47550
	17679	0,00	540,00	4.106.211,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28594 OC 53311
	17679	0,00	1.570,00	4.107.781,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43222 OC 47550
	17679	0,00	2.698,00	4.110.479,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47184 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17679	0,00	450,00	4.110.929,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43424 OC 47550
	17679	0,00	2.050,00	4.112.979,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43256 OC 47550
	17679	0,00	1.570,00	4.114.549,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43441 OC 47550
	17679	0,00	450,00	4.114.999,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43443 OC 47550
	17679	0,00	1.570,00	4.116.569,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43221 OC 47550
	17679	0,00	450,00	4.117.019,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43442 OC 47550
	17679	0,00	450,00	4.117.469,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43431 OC 47550
	17679	0,00	1.840,00	4.119.309,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43262 OC 47550
	17679	0,00	50,00	4.119.359,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47230 OC
	17679	0,00	450,00	4.119.809,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43444 OC 47550
	17679	0,00	1.570,00	4.121.379,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43423 OC 47550
	17679	0,00	3.010,00	4.124.389,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43429 OC 47550
	17679	0,00	450,00	4.124.839,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43432 OC 47550
	17679	0,00	936,58	4.125.775,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89005 OC
	17679	0,00	450,00	4.126.225,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43450 OC 47550
	17679	0,00	2.050,00	4.128.275,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43482 OC 47550
	17679	0,00	2.480,00	4.130.755,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43219 OC 47550
	17679	0,00	396,00	4.131.151,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47231 OC
	17679	0,00	1.570,00	4.132.721,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43421 OC 47550
	17679	0,00	2.050,00	4.134.771,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43242 OC 47550
	17679	0,00	450,00	4.135.221,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43455 OC 47550
	17679	0,00	450,00	4.135.671,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43220 OC 47550
	17679	0,00	450,00	4.136.121,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43254 OC 47550
	17679	0,00	1.570,00	4.137.691,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43420 OC 47550
	17679	0,00	2.489,70	4.140.181,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14849 OC
	17679	0,00	30,68	4.140.212,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88767 OC
	17679	0,00	50,00	4.140.262,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47183 OC
	17679	0,00	5.771,92	4.146.033,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 834 OC
	17679	0,00	936,58	4.146.970,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88769 OC
	17679	0,00	450,00	4.147.420,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43258 OC 47550
	17679	0,00	2.000,00	4.149.420,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43422 OC 47550
	17679	0,00	450,00	4.149.870,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43440 OC 47550

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17679	0,00	450,00	4.150.320,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43447 OC 47550
	17679	0,00	2.480,00	4.152.800,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43430 OC 47550
	17679	0,00	1.570,00	4.154.370,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43224 OC 47550
	17679	0,00	2.070,00	4.156.440,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43435 OC 47550
21/09/2022	17679	2.146,80	0,00	4.154.293,71	8 EDOC 2022000105448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 718147
	17679	0,00	296,13	4.154.589,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91838 OC
	17679	9.767,74	0,00	4.144.822,10	8 EDOC 20220001.05443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1316
	17679	156,00	0,00	4.144.666,10	8 EDOC 2022000105431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43328
	17679	3.260,61	0,00	4.141.405,49	8 EDOC 2022000105500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1410
	17679	960,00	0,00	4.140.445,49	8 EDOC 20220001.05414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7267
	17679	45,00	0,00	4.140.400,49	8 EDOC 2022000105438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7263
	17679	1.941,40	0,00	4.138.459,09	8 EDOC 2022000105446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195260
	17679	0,00	936,58	4.139.395,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89598 OC
	17679	0,00	781,26	4.140.176,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53091 OC
	17679	0,00	764,34	4.140.941,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89600 OC
	17679	0,00	26.253,30	4.167.194,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 321336 OC 53091
	17679	0,00	727,20	4.167.921,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 641 OC
	17679	0,00	264,42	4.168.186,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91826 OC
	17679	0,00	2.961,36	4.171.147,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53092 OC
	17679	0,00	125,87	4.171.273,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 733 OC 51986
	17679	0,00	936,58	4.172.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91836 OC
	17679	0,00	726,00	4.172.936,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11514 OC
	17679	0,00	936,58	4.173.872,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89599 OC
	17679	0,00	936,58	4.174.809,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89607 OC
	17679	0,00	936,58	4.175.745,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA 89601 OC
21/09/2022	17679	0,00	343,80	4.176.089,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 643 OC
	17679	0,00	15,34	4.176.104,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91934 OC
	17679	0,00	343,80	4.176.448,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 642 OC
	17679	0,00	9.237,00	4.185.685,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 899 OC 53239
	17679	0,00	936,58	4.186.622,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89606 OC
	17679	1.739,59	0,00	4.184.882,67	8 EDOC 2022000105447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12782
22/09/2022	17679	145,00	0,00	4.184.737,67	8 EDOC 2022000105436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195595
	17679	0,00	610,00	4.185.347,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551015 OC 46518
	17679	3.630,00	0,00	4.181.717,67	8 EDOC 2022000105439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2847
	17679	414,00	0,00	4.181.303,67	EDOC 20220001.05650 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/09/2022
	17679	5.951,00	0,00	4.175.352,67	8- EDOC 2022000105426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27627
	17679	176,40	0,00	4.175.176,27	8 EDOC 2022000105423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67448
	17679	475,20	0,00	4.174.701,07	8- EDOC 2022000105429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10671
	17679	3.700,00	0,00	4.171.001,07	8 EDOC 2022000105464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 427
	17679	299,90	0,00	4.170.701,17	EDOC 20220001.05649 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/09/2022
	17679	308,80	0,00	4.170.392,37	8 EDOC 2022000105473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195548
	17679	0,00	3.700,00	4.174.092,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978032 OC
	17679	0,00	10.045,00	4.184.137,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43561 OC 53448
	17679	0,00	1.808,00	4.185.945,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548348 OC
	17679	0,00	1.611,80	4.187.557,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551366 OC
	17679	0,00	610,00	4.188.167,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547486 OC 46518
	17679	0,00	610,00	4.188.777,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551005 OC 46518
	17679	0,00	610,00	4.189.387,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547467 OC 46518
	17679	0,00	427,50	4.189.814,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548394 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2022	17679	0,00	1.172,70	4.190.987,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547287 OC
	17679	0,00	2.010,00	4.192.997,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547420 OC 46518
	17679	0,00	610,00	4.193.607,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550883 OC 46518
	17679	0,00	1.446,20	4.195.053,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551364 OC
	17347	0,00	299,90	4.195.353,47	EDOC 20220001.05649 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI22/09/2022 - REVERSÃO
	17679	0,00	427,50	4.195.780,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547298 OC
	17679	0,00	4.070,00	4.199.850,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547504 OC 46518
	17679	0,00	1.717,80	4.201.568,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3693 OC 53292
	17679	0,00	6.952,00	4.208.520,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154506 OC 53322
	17679	0,00	1.725,20	4.210.245,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547267 OC
	17679	0,00	539,00	4.210.784,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13218 OC 53123
	17679	0,00	1.642,40	4.212.427,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551363 OC
	17679	0,00	610,00	4.213.037,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550991 OC 46518
	17679	0,00	1.160,00	4.214.197,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548277 OC 46518
	17347	0,00	414,00	4.214.611,37	EDOC 20220001.05650 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI22/09/2022 - REVERSÃO
	17679	0,00	610,00	4.215.221,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547497 OC 46518
	17679	0,00	11.366,79	4.226.588,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCHOBELL INDUSTRIA LTDA 160339 OC 50703
	17679	0,00	1.740,00	4.228.328,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 724 OC 52241
	17679	0,00	2.996,00	4.231.324,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9431 OC 52890
	17679	0,00	730,00	4.232.054,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 43 OC 50375
	17679	0,00	14.288,21	4.246.342,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9432 OC 50531
	17679	0,00	1.559,60	4.247.901,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551359 OC
	17679	0,00	610,00	4.248.511,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551010 OC 46518
	17679	1.780,00	0,00	4.246.731,97	8 EDOC 2022000105449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 115844
23/09/2022	17679	338,88	0,00	4.246.393,09	8 EDOC 2022000105422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8960
	17679	0,00	2.010,00	4.248.403,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551003 OC 46518
	17679	1.255,50	0,00	4.247.147,59	8 EDOC 2022000105441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8947
	17679	4.880,70	0,00	4.242.266,89	8- EDOC 2022000105454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47004
	17679	3.177,00	0,00	4.239.089,89	8 EDOC 2022000105470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 28759

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17679	0,49	0,00	4.239.089,40	EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 23/09/2022
	17679	338,20	0,00	4.238.751,20	8 EDOC 2022000105474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 223993
	17679	346,80	0,00	4.238.404,40	8 EDOC 2022000105499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 579900
	17679	1.824,00	0,00	4.236.580,40	8 EDOC 2022000105421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8967
	17679	999,00	0,00	4.235.581,40	8 EDOC 2022000105410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 761
	17679	3.255,65	0,00	4.232.325,75	8 EDOC 2022000105441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8958
	17679	265,48	0,00	4.232.060,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12791
	17679	116,82	0,00	4.231.943,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12795
	17679	3.099,69	0,00	4.228.843,76	8-20220001.05463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12796
	17679	2.110,00	0,00	4.226.733,76	8- EDOC 2022000105433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESINIUS KABI BRSIL LTDA 35532
	17679	299,60	0,00	4.226.434,16	8 EDOC 2022000105471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 3702
	17679	85,40	0,00	4.226.348,76	8 EDOC 2022000105469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7194
	17679	0,00	610,00	4.226.958,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550976 OC 46518
	17679	0,00	595,00	4.227.553,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42909 OC
	17679	0,00	7.672,00	4.235.225,76	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2891 OC 49715
	17679	0,00	2.950,00	4.238.175,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548358 OC 46518
	17679	0,00	1.400,00	4.239.575,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550965 OC 46518
	17679	0,00	1.400,00	4.240.975,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551481 OC 46518
	17679	0,00	1.400,00	4.242.375,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571248 OC 46518
	17679	0,00	6.200,04	4.248.575,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629476 OC 53026
	17679	0,00	1.200,00	4.249.775,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551498 OC 46518
	17679	0,00	2.950,00	4.252.725,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550890 OC 46518
	17679	0,00	6.496,16	4.259.221,96	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3477 OC 52004
	17679	0,00	700,00	4.259.921,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550939 OC 46518
	17679	0,00	610,00	4.260.531,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550920 OC 46518

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17679	0,00	982,80	4.261.514,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68639 OC 53543
	17679	0,00	3.650,00	4.265.164,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550986 OC 46518
	17679	0,00	610,00	4.265.774,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548338 OC 46518
	17679	0,00	1.830,00	4.267.604,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551502 OC 46518
	17679	0,00	16.581,40	4.284.186,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11933 OC 50748
	17679	0,00	2.348,64	4.286.534,80	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2747 OC 53321
	17679	0,00	0,49	4.286.535,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 023/2022 OC
	17679	0,00	2.950,00	4.289.485,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548294 OC 46518
	17679	0,00	4.230,00	4.293.715,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551545 OC 46518
	17679	0,00	1.826,00	4.295.541,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42908 OC
	17679	0,00	2.250,00	4.297.791,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550960 OC 46518
	17679	0,00	5.280,00	4.303.071,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1243 OC
	17679	0,00	2.250,00	4.305.321,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550957 OC 46518
	17679	0,00	2.046,89	4.307.368,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42586 OC
	17679	0,00	700,00	4.308.068,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550977 OC 46518
	17679	0,00	2.200,00	4.310.268,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550923 OC 46518
	17679	0,00	610,00	4.310.878,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548301 OC 46518
	17679	0,00	3.650,00	4.314.528,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550934 OC 46518
	17679	0,00	5.061,21	4.319.589,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 019596 OC
	17679	0,00	2.250,00	4.321.839,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550892 OC 46518
	17679	0,00	2.250,00	4.324.089,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550959 OC 46518
	17679	0,00	1.180,00	4.325.269,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551476 OC 46518
	17679	0,00	2.250,00	4.327.519,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550962 OC 46518
	17679	0,00	610,00	4.328.129,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548391 OC 46518
	17679	0,00	4.350,00	4.332.479,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550967 OC 46518
	17679	0,00	4.350,00	4.336.829,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550882 OC 46518
	17679	0,00	3.650,00	4.340.479,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550983 OC 46518
	17679	0,00	595,00	4.341.074,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42910 OC
	17679	4.488,30	0,00	4.336.586,09	8 EDOC 2022000105440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8946
24/09/2022	17679	0,00	2.250,00	4.338.836,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548378 OC 46518
	17679	0,00	2.950,00	4.341.786,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550972 OC 46518
	17679	0,00	5.400,00	4.347.186,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550895 OC 46518

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2022	17679	0,00	2.950,00	4.350.136,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548299 OC 46518
	17679	0,00	907,68	4.351.043,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55386 OC 53546
	17679	0,00	2.250,00	4.353.293,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550908 OC 46518
	17679	0,00	3.650,00	4.356.943,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5548318 OC 46518
	17679	0,00	3.100,00	4.360.043,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551489 OC 46518
	17679	0,00	2.950,00	4.362.993,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550956 OC 46518
	17679	0,00	2.250,00	4.365.243,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550958 OC 46518
26/09/2022	17679	5.875,00	0,00	4.359.368,77	8 EDOC 2022000105658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2231
	17679	6.635,42	0,00	4.352.733,35	8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7859
	17679	892,50	0,00	4.351.840,85	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5083
	17679	595,00	0,00	4.351.245,85	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131961
	17679	446,25	0,00	4.350.799,60	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133611
	17679	892,50	0,00	4.349.907,10	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133716
	17679	892,50	0,00	4.349.014,60	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133736
	17679	935,00	0,00	4.348.079,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133865
	17679	1.190,00	0,00	4.346.889,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133801
	17679	595,00	0,00	4.346.294,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133800
	17679	250,00	0,00	4.346.044,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47013
	17679	892,50	0,00	4.345.152,10	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5084
	17679	1.708,00	0,00	4.343.444,10	8 EDOC 2022000105772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46815
	17679	892,50	0,00	4.342.551,60	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133715
	17679	1.190,00	0,00	4.341.361,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133789
	17679	595,00	0,00	4.340.766,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133784
	17679	0,00	4.279,07	4.345.045,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7980 OC
	17679	0,00	3.620,00	4.348.665,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551539 OC 46518
	17679	0,00	3.778,15	4.352.443,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16464 OC
	17679	0,00	46,02	4.352.489,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550769 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17679	0,00	1.356,35	4.353.846,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52841 OC
	17679	0,00	3.650,00	4.357.496,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550899 OC 46518
	17679	0,00	2.922,72	4.360.418,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7981 OC
	17679	0,00	3.558,81	4.363.977,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16459 OC
	17679	0,00	6.422,72	4.370.400,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7975 OC
	17679	0,00	972,58	4.371.373,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551326 OC
	17679	0,00	972,58	4.372.345,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547256 OC
	17679	0,00	2.950,00	4.375.295,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550973 OC 46518
	17679	0,00	2.712,70	4.378.008,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7979 OC
	17679	0,00	1.458,87	4.379.467,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547255 OC
	17679	0,00	2.939,63	4.382.406,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 51997 OC
	17679	0,00	3.922,72	4.386.329,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7976 OC
	17679	0,00	154,38	4.386.483,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551148 OC
	17679	0,00	3.558,81	4.390.042,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16460 OC
	17679	0,00	23,39	4.390.066,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551483 OC
	17679	0,00	55,42	4.390.121,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547301 OC
	17679	0,00	4.850,00	4.394.971,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550928 OC 46518
	17679	0,00	3.668,48	4.398.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16465 OC
	17679	0,00	4.200,00	4.402.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550989 OC 46518
	17679	0,00	32.676,00	4.435.516,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 87337 OC
	17679	0,00	6.635,42	4.442.151,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7978 OC
	17679	0,00	2.950,00	4.445.101,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550931 OC 46518
	17679	0,00	1.110,00	4.446.211,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551541 OC 46518
	17679	0,00	3.190,00	4.449.401,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551494 OC 46518
	17679	0,00	7.129,68	4.456.531,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26113 OC 52000
	17679	0,00	972,58	4.457.503,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551994 OC
	17679	0,00	199,50	4.457.703,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552006 OC
	17679	0,00	44.818,78	4.502.521,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 120 OC 44549
	17679	0,00	4.922,72	4.507.444,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7974 OC
	17679	0,00	3.778,15	4.511.222,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16462 OC
	17679	0,00	3.778,15	4.515.000,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16467 OC
	17679	0,00	1.945,16	4.516.946,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546508 OC
	17679	0,00	3.887,82	4.520.833,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16458 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17679	0,00	6.635,42	4.527.469,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7971 OC
	17679	0,00	16.877,20	4.544.346,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103905 OC 51912
	17679	0,00	4.350,00	4.548.696,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550901 OC 46518
	17679	0,00	6.635,42	4.555.332,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7973 OC
	17679	9.625,00	0,00	4.545.707,00	8 EDOC 2022000105418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 652
	17679	1.826,00	0,00	4.543.881,00	8 EDOC 2022000105615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 38949
	17679	61.915,00	0,00	4.481.966,00	8 EDOC 2022000105708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16759
	17679	1.190,00	0,00	4.480.776,00	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5086
	17679	11.922,72	0,00	4.468.853,28	8 EDOC 2022000105711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19876
	17679	892,50	0,00	4.467.960,78	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133626
	17679	892,50	0,00	4.467.068,28	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133713
	17679	892,50	0,00	4.466.175,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133735
	17679	595,00	0,00	4.465.580,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133791
	17679	1.870,00	0,00	4.463.710,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133871
	17679	1.870,00	0,00	4.461.840,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133862
	17679	15.500,00	0,00	4.446.340,78	8 EDOC 2022000105416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 58229
	17679	1.190,00	0,00	4.445.150,78	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5028
	17679	117,65	0,00	4.445.033,13	8 EDOC 2022000105669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2233
	17679	1.190,00	0,00	4.443.843,13	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5032
	17679	1.190,00	0,00	4.442.653,13	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5034
	17679	1.190,00	0,00	4.441.463,13	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5085
	17679	892,50	0,00	4.440.570,63	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131959
	17679	892,50	0,00	4.439.678,13	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133629
	17679	892,50	0,00	4.438.785,63	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133718

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17679	892,50	0,00	4.437.893,13	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133729
	17679	1.190,00	0,00	4.436.703,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133804
	17679	4.279,07	0,00	4.432.424,06	8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7860
	17679	6.011,32	0,00	4.426.412,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7861
	17679	2.400,00	0,00	4.424.012,74	8 EDOC 2022000105449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116717
	17679	1.190,00	0,00	4.422.822,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133778
	17679	600,00	0,00	4.422.222,74	8- EDOC 2022000105574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209813
	17679	5.779,07	0,00	4.416.443,67	8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7856
	17679	396,00	0,00	4.416.047,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47014
	17679	892,50	0,00	4.415.155,17	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5027
	17679	892,50	0,00	4.414.262,67	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133726
	17679	892,50	0,00	4.413.370,17	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133728
	17679	892,50	0,00	4.412.477,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133732
	17679	892,50	0,00	4.411.585,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133731
	17679	892,50	0,00	4.410.692,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133733
	17679	1.870,00	0,00	4.408.822,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133869
	17679	935,00	0,00	4.407.887,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133863
	17679	36.812,50	0,00	4.371.075,17	8 EDOC 2022000105621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58202
	17679	4.922,72	0,00	4.366.152,45	8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7862
	17679	446,25	0,00	4.365.706,20	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133623
	17679	896,00	0,00	4.364.810,20	8 EDOC 2022000105472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3968
	17679	23.394,72	0,00	4.341.415,48	8 EDOC 2022000105474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 224034
	17679	1.190,00	0,00	4.340.225,48	8 EDOC 2022000105622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5031
	17679	446,25	0,00	4.339.779,23	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 131960

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17679	892,50	0,00	4.338.886,73	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133612
	17679	446,25	0,00	4.338.440,48	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133613
	17679	892,50	0,00	4.337.547,98	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133720
	17679	892,50	0,00	4.336.655,48	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133727
	17679	1.190,00	0,00	4.335.465,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133787
	17679	5.061,21	0,00	4.330.404,27	8 EDOC 2022000105442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 019596
	17679	7.640,49	0,00	4.322.763,78	8-EDOC 2022000105407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 147999
	17679	4.479,19	0,00	4.318.284,59	8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7857
	17679	4.922,72	0,00	4.313.361,87	8 EDOC 2022000105702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7858
	17679	892,50	0,00	4.312.469,37	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133624
	17679	1.146,59	0,00	4.311.322,78	8 EDOC 2022000105460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5919
	17679	10.520,00	0,00	4.300.802,78	8 EDOC 2022000105437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147877
	17679	892,50	0,00	4.299.910,28	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133628
	17679	892,50	0,00	4.299.017,78	8 EDOC 2022000105641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133719
	17679	892,50	0,00	4.298.125,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133734
	17679	892,50	0,00	4.297.232,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133730
	17679	1.190,00	0,00	4.296.042,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133777
	17679	1.870,00	0,00	4.294.172,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 133870
	17679	2.160,00	0,00	4.292.012,78	8- EDOC 20220001.05663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45303
	17679	736,90	0,00	4.291.275,88	8 EDOC 2022000105655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 719005
27/09/2022	17679	250,00	0,00	4.291.025,88	8 EDOC 2022000105683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47033
	17679	0,00	250,00	4.291.275,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47244 OC
	17679	6.130,00	0,00	4.285.145,88	8 EDOC 2022000105703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9048
	17679	2.804,00	0,00	4.282.341,88	8 EDOC 2022000105680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148009
27/09/2022	17679	61.425,00	0,00	4.220.916,88	8 EDOC 2022000105705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 308266
	17679	433,68	0,00	4.220.483,20	8 EDOC 2022000105659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 582869
	17679	299.250,00	0,00	3.921.233,20	8-20220001.05746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SPRINGER CARRIER LTDA 15316
	17679	0,00	4.761,80	3.925.995,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1055 OC 52254
	17679	0,00	100,00	3.926.095,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47258 OC
	17679	0,00	43.875,00	3.969.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 312419 OC
	17679	0,00	4.875,00	3.974.845,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 159 OC
	17679	0,00	8.533,40	3.983.378,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2971 OC 53046
	17679	0,00	148,40	3.983.526,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552069 OC
	17679	0,00	6.500,00	3.990.026,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 160 OC
	17679	0,00	250,00	3.990.276,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47246 OC
	17679	0,00	9.995,00	4.000.271,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 156 OC
	17679	0,00	4.510,00	4.004.781,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 158 OC
	17679	0,00	174,30	4.004.956,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1603 OC 52121
	17679	0,00	4.604,00	4.009.560,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47259 OC
	17679	0,00	17.550,00	4.027.110,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 161 OC
	17679	0,00	7.150,00	4.034.260,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 157 OC
	17679	0,00	2.440,35	4.036.700,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47272 OC
	17679	0,00	516,97	4.037.217,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553942 OC
	17679	0,00	350,00	4.037.567,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47245 OC
	17679	0,00	205,84	4.037.773,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551203 OC
	17679	1.708,00	0,00	4.036.065,26	8 EDOC 2022000105683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47034
28/09/2022	17679	160,00	0,00	4.035.905,26	8 EDOC 2022000105723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116979
	17679	0,00	0,60	4.035.905,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 026/2022 OC
	17679	8.850,08	0,00	4.027.055,78	8-OTTO BOCK EDOC 2022000105586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 172944

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2022	17679	595,20	0,00	4.026.460,58	8 EDOC 2022000105665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17855
	17679	1.201,09	0,00	4.025.259,49	8 EDOC 202200015687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 666
	17679	22.436,72	0,00	4.002.822,77	8 EDOC 2022000105745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620736
	17679	21.690,90	0,00	3.981.131,87	8- EDOC 2022000105599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5341
	17679	2.836,89	0,00	3.978.294,98	8 EDOC 2022000105661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27597
	17679	0,00	1.710,00	3.980.004,98	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33951 OC 47281
	17679	0,00	1.710,00	3.981.714,98	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33944 OC 47281
	17679	0,00	1.710,00	3.983.424,98	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33963 OC 47281
	17679	0,00	1.710,00	3.985.134,98	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33958 OC 40595
	17679	0,00	198,00	3.985.332,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47300 OC
	17679	0,00	1.710,00	3.987.042,98	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33957 OC 47281
	17679	0,00	1.710,00	3.988.752,98	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33959 OC 47281
	17679	0,00	1.710,00	3.990.462,98	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33946 OC 47281
	17679	0,00	23.184,00	4.013.646,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58737 OC 53328
	17679	0,00	2.210,00	4.015.856,98	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33964 OC 47281
	17679	0,00	7.833,34	4.023.690,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 174119 OC 51345
	17679	0,00	2.836,89	4.026.527,21	ESTORNO 8 EDOC 2022000105661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27597 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/09/2022
	17679	0,00	2.399,00	4.028.926,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45784 OC 50798
	17679	0,00	610,00	4.029.536,21	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33948 OC 47281
	17679	0,00	1.710,00	4.031.246,21	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33945 OC 47281
	17679	0,00	1.199,50	4.032.445,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45783 OC 49785
	17679	0,00	1.710,00	4.034.155,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33961 OC 47281
	17679	0,00	1.710,00	4.035.865,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33949 OC 47281
	17679	0,00	16.433,10	4.052.298,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 23796 OC
	17679	0,00	1.710,00	4.054.008,81	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33950 OC 47281
	17679	0,00	900,00	4.054.908,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47247 OC
	17679	0,00	1.710,00	4.056.618,81	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33960 OC 47281
	17679	0,00	1.710,00	4.058.328,81	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33947 OC 47281
	17679	0,00	2.210,00	4.060.538,81	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33962 OC 47281
	17679	0,00	300,00	4.060.838,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47299 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2022	17679	3.465,00	0,00	4.057.373,81	8 EDOC 2022000105691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3378326
29/09/2022	17679	3.668,42	0,00	4.053.705,39	8 EDOC 2022000105653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620856
	17679	0,00	2.838,00	4.056.543,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 89672 OC
	17679	317,90	0,00	4.056.225,49	8 EDOC 2022000105593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67778
	17679	0,60	0,00	4.056.224,89	EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/09/2022
	17679	4.023,50	0,00	4.052.201,39	8 EDOC 2022000105625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210080
	17679	187,50	0,00	4.052.013,89	8 EDOC 2022000105652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2544
	17679	671,95	0,00	4.051.341,94	8 EDOC 2022000105682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172052
	17679	1.855,84	0,00	4.049.486,10	8 EDOC 2022000105598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152711
	17679	756,69	0,00	4.048.729,41	8 EDOC 2022000105713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14262
	17679	1.770,00	0,00	4.046.959,41	8-20220001.05685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 150002
	17679	600,00	0,00	4.046.359,41	8 EDOC 2022000105673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 030
	17679	28.529,80	0,00	4.017.829,61	8 EDOC 2022000105749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501361
	17679	8.640,00	0,00	4.009.189,61	8 EDOC 2022000105624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7264
	17679	3.936,00	0,00	4.005.253,61	8 EDOC 2022000105625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210160
	17679	0,00	1.785,00	4.007.038,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23326 OC 51348
	17679	0,00	257,29	4.007.295,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91823 OC
	17679	0,00	1.864,90	4.009.160,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200140 OC 53942
	17679	0,00	2.170,00	4.011.330,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149567 OC 52113
	17679	0,00	30.000,00	4.041.330,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1604 OC 48959
	17679	0,00	7.640,49	4.048.971,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148820 OC
	17679	0,00	999,00	4.049.970,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 868 OC
	17679	0,00	1.030,00	4.051.000,29	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34042 OC 40595
	17679	0,00	264,42	4.051.264,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89602 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	17679	0,00	14.382,48	4.065.647,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA 20 OC 50839
	17679	0,00	1.560,00	4.067.207,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 788 OC 51091
	17679	0,00	176,11	4.067.383,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88764 OC
	17679	1.137,19	0,00	4.066.246,11	8 EDOC 2022000105575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8084
30/09/2022	17679	13.418,88	0,00	4.052.827,23	8 EDOC 2022000105732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10344
	17679	0,00	2.502,85	4.055.330,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 52 OC 53275
	17679	96,00	0,00	4.055.234,08	8 EDOC 2022000105657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 590
	17679	1.250,00	0,00	4.053.984,08	8 EDOC 2022000105683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47068
	17679	150,00	0,00	4.053.834,08	8 EDOC 2022000105601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 502
	17330	14.850,00	0,00	4.038.984,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.258 TBA JB
	17330	9.449,93	0,00	4.029.534,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.261 TBA JB
	17679	430,50	0,00	4.029.103,65	8 EDOC 2022000105620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 943
	17679	150,00	0,00	4.028.953,65	8 EDOC 20220001.05683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47067
	17679	232,00	0,00	4.028.721,65	8 EDOC 2022000105667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 356
	17679	945,66	0,00	4.027.775,99	8 EDOC 2022000105666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27984
	17330	14.849,89	0,00	4.012.926,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.260 TBA JB
	17679	260,00	0,00	4.012.666,10	8 EDOC 2022000105678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21843
	17679	1.038,62	0,00	4.011.627,48	8 EDOC 2022000105671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81899
	17679	897,50	0,00	4.010.729,98	8 EDOC 2022000105594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43380
	17330	16.199,88	0,00	3.994.530,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.259 TBA JB
	17330	414,00	0,00	3.994.116,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.535090
	17679	11.751,00	0,00	3.982.365,10	8 EDOC 2022000105573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51064
	17679	1.320,00	0,00	3.981.045,10	8 EDOC 2022000105597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51066
	17679	519.696,42	0,00	3.461.348,68	8 EDOC 2022000105640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 256

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,26	0,00	3.461.348,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.261 TBA JB
	17679	203,50	0,00	3.461.144,92	8 EDOC 2022000105668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7346
	17679	2.120,00	0,00	3.459.024,92	8 EDOC 2022000105600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106681
	17679	7.649,12	0,00	3.451.375,80	8 EDOC 2022000105579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2705
	17679	9.744,00	0,00	3.441.631,80	8 EDOC 2022000105595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5361
	17679	1.815,00	0,00	3.439.816,80	8 EDOC 2022000105602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 278
	17679	2.796,50	0,00	3.437.020,30	8 EDOC 2022000105601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 501
	17330	299,90	0,00	3.436.720,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.535087
	17347	0,00	16.199,88	3.452.920,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.259 TBA JB
	17679	0,00	7.187,00	3.460.107,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6621 OC 53271
	17679	0,00	6.975,00	3.467.082,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 81600 OC 52259
	17347	0,00	14.849,89	3.481.932,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.259 TBA JB
	17679	0,00	729,00	3.482.661,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9401 OC 50443
	17679	0,00	2.982,40	3.485.643,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9400 OC 52257
	17679	0,00	6.284,40	3.491.927,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 978999 OC 44285
	17679	0,00	2.419,20	3.494.347,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9399 OC 35085
	17679	0,00	87.660,30	3.582.007,47	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 417227 OC
	17347	0,00	9.449,93	3.591.457,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.261 TBA JB
	17347	0,00	14.850,00	3.606.307,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.258 TBA JB
	17347	0,00	0,26	3.606.307,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.261 TBA JB
	17679	0,00	5.856,90	3.612.164,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 877 OC
	17679	0,00	945,66	3.613.110,22	ESTORNO 8 EDOC 2022000105666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27984 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/09/2022
	17679	0,00	326,44	3.613.436,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1.651 OC 54257
	17679	0,00	21.377,82	3.634.814,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 123 OC 53122
	17679	0,00	1.387,10	3.636.201,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200482 OC 54228
	17679	0,00	7.504,50	3.643.706,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1195 OC 50533
	17679	1.063,50	0,00	3.642.642,58	8 EDOC 2022000105568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13058
		3.609.794,86	3.338.328,56	3.642.642,58	<<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.914.108,88

<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 23.968,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17679	550,96	0,00	23.417,64	8 EDOC 2022000104997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 299927
05/09/2022	17679	0,00	228.586,98	252.004,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1541 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17679	0,00	14.477,92	266.482,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 158 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17679	0,00	393,80	266.876,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 308557 OC 50560
08/09/2022	17679	1.643,12	0,00	265.233,22	8-20220001.05130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 304529
09/09/2022	17679	0,00	19.503,00	284.736,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 291 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
12/09/2022	17679	21.546,00	0,00	263.190,22	8 EDOC 2022000105304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 499
	17679	0,00	228.128,63	491.318,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8142 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17679	0,00	11.565,15	502.884,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744082 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17679	0,00	320.164,20	823.048,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8141 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17679	0,00	126.991,55	950.039,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20042 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17679	0,00	34.513,64	984.553,39	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743776 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17679	0,00	60.083,58	1.044.636,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 735 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17679	0,00	115.044,06	1.159.681,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20041 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17679	0,00	214.265,58	1.373.946,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3298 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17679	0,00	28,45	1.373.975,06	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743772 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
16/09/2022	17679	228.586,98	0,00	1.145.388,08	8 EDOC 2022000105360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1541
19/09/2022	17679	0,00	450.121,66	1.595.509,74	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 714 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17679	0,00	131,25	1.595.640,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1690354 OC
20/09/2022	17679	11.565,15	0,00	1.584.075,84	8 EDOC 2022000105476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 23.968,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744082
20/09/2022	17679	34.513,64	0,00	1.549.562,20	8 EDOC 2022000105488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743776
	17679	28,45	0,00	1.549.533,75	8 EDOC 2022000105495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743772
21/09/2022	17679	126.991,55	0,00	1.422.542,20	8-20220001.05520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20042
	17679	214.265,58	0,00	1.208.276,62	8 EDOC 2022000105524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3298
	17679	115.044,06	0,00	1.093.232,56	8 EDOC 20220001.05521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20041
	17679	320.164,20	0,00	773.068,36	8 EDOC 2022000105515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8141
	17679	228.128,63	0,00	544.939,73	8 EDOC 2022000105519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8142
26/09/2022	17679	228,52	0,00	544.711,21	8 EDOC 2022000105211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2268
28/09/2022	17679	0,00	979,66	545.690,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7326 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17679	0,00	534,03	546.224,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 228 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17679	0,00	1.163,18	547.388,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7327 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17679	393,80	0,00	546.994,28	8 EDOC 2022000105686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 308557
30/09/2022	17679	14.477,92	0,00	532.516,36	8 EDOC 2022000105710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 158
	17679	19.503,00	0,00	513.013,36	8 EDOC 2022000105529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 291
	17679	450.121,66	0,00	62.891,70	8 EDOC 2022000105747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 714
	17679	60.083,58	0,00	2.808,12	8 EDOC 2022000105511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 735
		1.847.836,80	1.826.676,32	2.808,12	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		1.847.836,80	1.826.676,32	2.808,12	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.789.928,78

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.789.928,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	3.490,64	0,00	1.786.438,14	8 EDOC 2022000104943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15163
	17679	1.497,99	0,00	1.784.940,15	8 EDOC 2022000104710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8595960
	17679	15.765,91	0,00	1.769.174,24	8 EDOC 2022000104549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1439
	17679	1.999,04	0,00	1.767.175,20	8 EDOC 202200010491PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167491
	17679	0,00	123.266,85	1.890.442,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	84.000,00	0,00	1.806.442,05	8 EDOC 2022000104712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1644
	17679	4.980,00	0,00	1.801.462,05	8 EDOC 2022000104879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004803
	17679	0,00	1.331,83	1.802.793,88	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	194.893,92	1.997.687,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4953 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	1.805,90	0,00	1.995.881,90	8 EDOC 20220001.04984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5861
02/09/2022	17679	7.621,29	0,00	1.988.260,61	8 EDOC 2022000104900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 283
	17679	82.929,83	0,00	1.905.330,78	8 EDOC 2022000104559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2044
	17679	1.741,67	0,00	1.903.589,11	8 EDOC 2022000104591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 589
	17679	412.081,61	0,00	1.491.507,50	8 EDOC 2022000104559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2045
	17679	0,00	1.012,50	1.492.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 218565 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	9.890,23	1.502.410,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	494.497,92	1.996.908,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	19.257,70	2.016.165,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	2.712,00	2.018.877,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100082 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	11.997,21	2.030.875,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	9.605,65	2.040.480,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.789.928,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17679	0,00	17.248,68	2.057.729,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	108.174,57	2.165.903,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/09/2022	17679	5.600,00	0,00	2.160.303,96	8 EDOC 20220001.04928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 241
	17679	0,00	6.994,62	2.167.298,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	5.180,00	0,00	2.162.118,58	8 EDOC 20220001.05072 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 2025
	17679	27.709,53	0,00	2.134.409,05	8 EDOC 2022000104602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42918
	17679	1.320,00	0,00	2.133.089,05	8 EDOC 20220001.04924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 240
	17679	13.146,67	0,00	2.119.942,38	8 EDOC 20220001.05072 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 2024
	17679	0,00	175.945,00	2.295.887,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	40,00	2.295.927,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10317326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	1.986,67	2.297.914,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	1.270,00	2.299.184,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	3.695,62	2.302.879,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3371010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	3.300,00	2.306.179,67	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	9.044,10	2.315.223,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 172923 OC 51999
	17679	0,00	84.000,00	2.399.223,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	27.709,53	2.426.933,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	87.665,00	2.514.598,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	5.874,50	2.520.472,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	5.000,00	2.525.472,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	14.331,75	0,00	2.511.141,05	8 EDOC 2022000104711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.789.928,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2388
06/09/2022	17679	30.293,12	0,00	2.480.847,93	8 EDOC 20220001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15086
	17679	0,00	1.805,90	2.482.653,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	30.082,00	2.512.735,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	63,36	2.512.799,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 321876 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/09/2022	17679	47.091,87	0,00	2.465.707,32	8 EDOC 2022000104951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00044185
	17679	260.120,53	0,00	2.205.586,79	8 EDOC 2022000105019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3294
	17679	0,00	105.129,99	2.310.716,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	242.375,00	2.553.091,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	30.293,12	2.583.384,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	3.804,03	2.587.188,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	268,22	2.587.457,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	4.302,48	2.591.759,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	490,00	2.592.249,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 693732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	1.497,99	2.593.747,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8736092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	1.235,19	2.594.982,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 128039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	853,00	2.595.835,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/09/2022	17679	9.319,00	0,00	2.586.516,81	8 EDOC 2022000104727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 884
	17679	0,00	3.036,34	2.589.553,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	28.176,72	0,00	2.561.376,43	8 EDOC 20220000105085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120088
	17679	14.577,72	0,00	2.546.798,71	8 EDOC 2022000105034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 151584
	17679	1.331,83	0,00	2.545.466,88	8 EDOC 2022000105259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.789.928,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PISCINAS COM SERV EIRELI 7806
09/09/2022	17679	1.970,46	0,00	2.543.496,42	8 EDOC 2022000105214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 193
	17679	3.300,00	0,00	2.540.196,42	8 EDOC 2022000105336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1017
	17679	11.250,00	0,00	2.528.946,42	8 EDOC 2022000104834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 287
	17679	0,00	2.435,19	2.531.381,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VOAR TURISMO EIRELI 154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	1.182,00	2.532.563,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1477 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	16.557,36	2.549.120,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	7.215,30	2.556.336,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	3.796,12	2.560.132,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	235.513,17	2.795.645,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	76,00	2.795.721,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	1.971,60	2.797.693,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	123.266,85	0,00	2.674.426,31	8 EDOC 2022000105253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2721
12/09/2022	17679	34.012,46	0,00	2.640.413,85	8 EDOC 2022000104792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1897
	17679	2.955,34	0,00	2.637.458,51	8 EDOC 2022000104542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23189
	17679	58.379,12	0,00	2.579.079,39	8 EDOC 20220001.05149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5012
	17679	1.971,60	0,00	2.577.107,79	8 EDOC 2022000104542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22954
	17679	1.718,60	0,00	2.575.389,19	8 EDOC 2022000105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48387
	17679	0,00	225.271,20	2.800.660,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	1.614,51	2.802.274,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	64.618,75	2.866.893,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	840,00	2.867.733,65	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.789.928,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17679	0,00	20.475,00	2.888.208,65	TRANSPORTE LTDA 2036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	6.513,19	2.894.721,84	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	262,50	2.894.984,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	1.391,15	2.896.375,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/09/2022	17679	0,00	239,22	2.896.614,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325826262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	2.000,00	2.898.614,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	3.070,78	2.901.685,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46952 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	239,22	2.901.924,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325767904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	239,22	2.902.163,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325724657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	33.812,17	2.935.976,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	14.331,75	2.950.307,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	239,22	2.950.547,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325822899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	10.772,23	2.961.319,30	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00024855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/09/2022	17679	2.048,50	0,00	2.959.270,80	8 EDOC 2022000105062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6029
	17679	2.365,56	0,00	2.956.905,24	8 EDOC 2022000104855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17358
	17679	3.070,78	0,00	2.953.834,46	8 EDOC 2022000104845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46277
	17679	0,00	28.818,04	2.982.652,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	244.478,49	3.227.130,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 23045269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	20.000,00	3.247.130,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	11.479,78	3.258.610,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 23045279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	10.376,27	0,00	3.248.234,50	8 EDOC 2022000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.789.928,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13814
15/09/2022	17679	40,00	0,00	3.248.194,50	8-20220001.05352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10317326
	17679	2.000,00	0,00	3.246.194,50	8-20220001.04912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43784
	17679	24.822,23	0,00	3.221.372,27	8-20220001.05040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16600
	17679	0,00	11.250,00	3.232.622,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	540,00	3.233.162,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 0655787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	34.012,46	3.267.174,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1962 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	1.370,60	3.268.545,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/09/2022	17679	1.370,28	0,00	3.267.175,05	8 EDOC 2022000105348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53421
	17679	490,00	0,00	3.266.685,05	BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 16/09/2022 NOTA COM O VALOR ERRADO
	17679	4.811,12	0,00	3.261.873,93	8-20220001.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19862
	17679	2.670,00	0,00	3.259.203,93	8-20220001.05087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 169395
	17679	0,00	9.653,63	3.268.857,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	881,00	0,00	3.267.976,56	8 EDOC 2022000104667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656489
	17679	198.830,75	0,00	3.069.145,81	8 EDOC 2022000104901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010880
	17679	0,00	886,50	3.070.032,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	540,00	0,00	3.069.492,31	8 EDOC 2022000104667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 0655787
19/09/2022	17679	30.100,00	0,00	3.039.392,31	8 EDOC 2022000105363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49755
	17679	2.591,10	0,00	3.036.801,21	8 EDOC 2022000105101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 229
	17679	2.435,19	0,00	3.034.366,02	8 EDOC 2022000105558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VOAR TURISMO EIRELI 154
	17679	3.293,00	0,00	3.031.073,02	8 EDOC 2022000105215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3364
	17679	1.900,00	0,00	3.029.173,02	8 EDOC 2022000104969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.789.928,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					EUVALDO LODI NUCLEO 68459
19/09/2022	17679	0,00	45.705,37	3.074.878,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	2.670,00	3.077.548,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 170753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	10.612,07	3.088.160,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	204.827,27	3.292.987,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	30.177,68	3.323.165,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120972 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	48.212,31	3.371.377,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/09/2022	17679	21.152,76	0,00	3.350.224,96	8 EDOC 2022000105069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6296
	17679	3.333,33	0,00	3.346.891,63	8 EDOC 2022000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 55
	17679	0,00	179.630,00	3.526.521,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	3.333,33	3.529.854,96	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 61 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	2.365,56	3.532.220,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	1.900,00	3.534.120,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	1.350,00	3.535.470,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	556,00	3.536.026,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22073 OC 53336
21/09/2022	17679	63,36	0,00	3.535.963,16	8 EDOC 2022000105381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 321876
22/09/2022	17679	0,00	21.152,76	3.557.115,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	61.338,11	3.618.454,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	13.600,00	3.632.054,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 50897 OC
	17679	0,00	12.500,00	3.644.554,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	17.069,41	3.661.623,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 154418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	1.970,46	3.663.593,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.789.928,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17679	68.025,60	0,00	3.595.568,30	8-EDOC 2022000105225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120097
	17679	15.940,00	0,00	3.579.628,30	8-20220001.05102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 730
	17679	0,00	15.940,00	3.595.568,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 731 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	58.624,72	3.654.193,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	2.400,00	3.656.593,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	30.082,00	0,00	3.626.511,02	8 EDOC 2022000105380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3371
26/09/2022	17679	561,30	0,00	3.625.949,72	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.05002. DOC:2734826. F:REDEMOB CONSOR
	17679	0,00	39.350,90	3.665.300,62	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2715786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	490,00	0,00	3.664.810,62	8 EDOC 2022000105401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 693732
	17679	251,70	0,00	3.664.558,92	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04626. DOC:2729547. F:REDEMOB CONSOR
	17679	380,70	0,00	3.664.178,22	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04652. DOC:2729762. F:REDEMOB CONSOR
	17679	1.120,30	0,00	3.663.057,92	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03578. DOC:2703809. F:REDEMOB CONSORCI
	17679	1.602,46	0,00	3.661.455,46	8 EDOC 2022000105492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3497
	17679	39.350,90	0,00	3.622.104,56	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04071. DOC:2715786. F:REDEMOB CONSOR
	17679	372,10	0,00	3.621.732,46	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 103724. DOC:2708605. F:REDEMOB CONSORC
	17679	3.036,34	0,00	3.618.696,12	8 EDOC 2022000105451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23256
	17679	6.513,19	0,00	3.612.182,93	8 EDOC 2022000105482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 10
	17679	724,70	0,00	3.611.458,23	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.03956. DOC:2714256. F:REDEMOB CONSOR
	17679	38.719,50	0,00	3.572.738,73	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.03328. DOC:2699957. F:REDEMOB CONSOR
	17679	1.270,00	0,00	3.571.468,73	8 EDOC 2022000104707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 399
	17679	3.695,62	0,00	3.567.773,11	8 EDOC 2022000104638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3358295
	17679	1.911,50	0,00	3.565.861,61	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04388. DOC:2722784. F:REDEMOB CONSOR
	17679	492,50	0,00	3.565.369,11	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03323. DOC:2699855. F:REDEMOB CONSORCI
	17679	1.971,60	0,00	3.563.397,51	8 EDOC 2022000105451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23255
	17679	853,00	0,00	3.562.544,51	8 EDOC 2022000105401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658894

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.789.928,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17679	12.411,00	0,00	3.550.133,51	8 EDOC 2022000105112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 837
	17679	34.084,10	0,00	3.516.049,41	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04794. DOC:2731926. F:REDEMOB CONSOR
	17679	4.302,48	0,00	3.511.746,93	8 EDOC 2022000105424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2394
	17679	0,00	34.084,10	3.545.831,03	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2731926 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	1.120,30	3.546.951,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2703809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	380,70	3.547.332,03	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2729762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	1.911,50	3.549.243,53	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2722784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	492,50	3.549.736,03	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2699855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	561,30	3.550.297,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2734826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	251,70	3.550.549,03	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2729547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	38.719,50	3.589.268,53	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2699957 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	1.225,83	3.590.494,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 130049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	724,70	3.591.219,06	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2714256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	372,10	3.591.591,16	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2708605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	1.012,50	0,00	3.590.578,66	8 EDOC 2022001.05318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 218565
27/09/2022	17679	247,50	0,00	3.590.331,16	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 05100. DOC:44796. F:VIACAO ARAGUARINA
	17679	0,00	247,50	3.590.578,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	244.478,49	0,00	3.346.100,17	EDOC 20220001.05564 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27/09/2022
	17679	34.316,30	0,00	3.311.783,87	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.05577. DOC:2747694. F:REDEMOB CONSOR
	17679	11.479,78	0,00	3.300.304,09	EDOC 20220001.05564 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27/09/2022
	17679	450,00	0,00	3.299.854,09	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04752. DOC:44782. F:VIACAO ARAGUARIN
	17679	0,00	3.293,00	3.303.147,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	450,00	3.303.597,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	528,00	3.304.125,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44684 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.789.928,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/09/2022	17679	0,00	13.680,75	3.317.805,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	5.460,00	3.323.265,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	16.557,36	3.339.823,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	1.260,00	3.341.083,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 044752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	34.316,30	3.375.399,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2747694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	1.718,60	3.377.118,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	2.048,50	3.379.166,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	810,00	3.379.976,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	1.260,00	0,00	3.378.716,60	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04050. DOC:044752. F:VIACAO ARAGUARI
28/09/2022	17679	810,00	0,00	3.377.906,60	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 05551. DOC:44815. F:VIACAO ARAGUARINA
	17679	528,00	0,00	3.377.378,60	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 102549. DOC:44684. F:VIACAO ARAGUARINA
	17679	0,00	19.200,00	3.396.578,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	1.296,00	3.397.874,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	1.728,00	3.399.602,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	2.016,00	3.401.618,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/09/2022	17679	1.182,00	0,00	3.400.436,60	8 EDOC 2022000105727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1477
	17679	0,00	6.095,00	3.406.531,60	REF. A COMPRA/SERV. DE M.MATTOS ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	218.508,53	3.625.040,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	194.893,92	0,00	3.430.146,21	8 EDOC 2022000105646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4953
30/09/2022	17679	262,50	0,00	3.429.883,71	8-20220001.05606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2037
	17679	0,00	1.226,35	3.431.110,06	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.789.928,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17679	175.945,00	0,00	3.255.165,06	8-20220001.05596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 514
	17679	7.215,30	0,00	3.247.949,76	8 EDOC 2022000105466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 16503
	17679	5.874,50	0,00	3.242.075,26	8 EDOC 2022000105371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215
	17679	9.890,23	0,00	3.232.185,03	8 EDOC 2022000105399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43557
	17679	5.000,00	0,00	3.227.185,03	8 EDOC 2022000105393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEI LTDA 898
	17679	1.805,90	0,00	3.225.379,13	8 EDOC 202200105714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5944
	17679	84.000,00	0,00	3.141.379,13	8 EDOC 2022000105405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1691
	17679	840,00	0,00	3.140.539,13	8 EDOC 2022000105531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2036
	17679	11.997,21	0,00	3.128.541,92	8 EDOC 2022000105398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27928
	17679	64.618,75	0,00	3.063.923,17	7 EDOC 2022000105509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454867
	17679	19.257,70	0,00	3.044.665,47	8-20220001.05634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2661
	17679	20.475,00	0,00	3.024.190,47	8 EDOC 2022000105531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2035
	17679	2.712,00	0,00	3.021.478,47	8 EDOC 2022000105314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100082
	17679	87.665,00	0,00	2.933.813,47	8 EDOC 2022000105383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1548
	17679	40.452,02	0,00	2.893.361,45	8 EDOC 2022000104671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45975
	17679	9.605,65	0,00	2.883.755,80	8 EDOC 2022000105398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27929
	17679	1.614,51	0,00	2.882.141,29	8 EDOC 2022000105491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 43
	17679	1.370,60	0,00	2.880.770,69	8- EDOC 2022000105613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 9590
	17679	9.653,63	0,00	2.871.117,06	8 EDOC 2022000105651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 297
	17679	268,22	0,00	2.870.848,84	8 EDOC 2022000105493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145278
	17679	225.271,20	0,00	2.645.577,64	8-20220001.05644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 86

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.789.928,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17679	20.000,00	0,00	2.625.577,64	8-20220001.05643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2909
	17679	235.513,17	0,00	2.390.064,47	8 EDOC 2022000105480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3324
	17679	105.129,99	0,00	2.284.934,48	8 EDOC 2022000105677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 515
	17679	242.375,00	0,00	2.042.559,48	8 EDOC 2022000105706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 522
	17679	3.804,03	0,00	2.038.755,45	8 EDOC 2022000105496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145288
	17679	10.772,23	0,00	2.027.983,22	8-EDOC 2022000105617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00024855
	17679	28.818,04	0,00	1.999.165,18	8 EDOC 2022000105741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 775
	17679	0,00	1.226,35	2.000.391,53	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	590,00	2.000.981,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22154 OC 53336
	17679	0,00	194.893,92	2.195.875,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	0,00	1.602,46	2.197.477,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	17.248,68	0,00	2.180.229,23	8 EDOC 2022000105370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1697
		3.842.399,42	4.232.699,87	2.180.229,23	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		3.842.399,42	4.232.699,87	2.180.229,23	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Saldo Anterior: 11.928,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	0,00	6.551,32	18.479,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62223 OC 50704
08/09/2022	17679	0,00	681,74	19.161,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 62848 OC 52013
	17679	1.669,12	0,00	17.492,10	8 EDOC 2022000105113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61616
09/09/2022	17679	0,00	826,01	18.318,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1660 OC 52255
16/09/2022	17679	3.359,04	0,00	14.959,07	8-EDOC 2022000105342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3735
	17679	0,00	231,80	15.190,87	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 85667 OC 48997
19/09/2022	17679	6.900,00	0,00	8.290,87	8 EDOC 2022000105330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 69770

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Saldo Anterior: 11.928,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17679	0,00	6.592,00	14.882,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32673 OC
23/09/2022	17679	0,00	188.000,00	202.882,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 16537 OC
30/09/2022	17679	826,01	0,00	202.056,86	8 EDOC 2022000105619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1660
	17679	0,00	2.214,00	204.270,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 146 OC 53737
		12.754,17	205.096,87	204.270,86	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		12.754,17	205.096,87	204.270,86	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 30.463,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	4.901,16	0,00	25.562,45	6 EDOC 20220001.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05194-1
	17679	1.624,48	0,00	23.937,97	6 EDOC 20220001.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05194-2
	17679	0,00	1.624,48	25.562,45	ESTORNO 6 EDOC 20220001.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05194-2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/09/2022
	17679	23.937,97	0,00	1.624,48	6 EDOC 20220001.05268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05268
08/09/2022	17679	1.624,48	0,00	0,00	6 EDOC 20220001.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05194-2
30/09/2022	17679	4.589.282,94	0,00	-4.589.282,94	6 EDOC 20220001.05930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05930
	17392	0,00	4.565.448,71	-23.834,23	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2022
	17392	0,00	46.480,33	22.646,10	1507 - LIQUIDO FOLHA 09/2022
		4.621.371,03	4.613.553,52	22.646,10	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		4.621.371,03	4.613.553,52	22.646,10	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 10.324,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17679	2.610,03	0,00	7.714,74	26 EDOC 20220001.05281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05281
	17679	3.475,11	0,00	4.239,63	26 EDOC 2022000105222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 05222
06/09/2022	17679	3.885,41	0,00	354,22	26 EDOC 20220001.05241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05241

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 10.324,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17679	5.534,43	0,00	-5.180,21	26 EDOC 20220001.05307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05307
	17679	10.230,43	0,00	-15.410,64	26 EDOC 20220001.05316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05316
	17679	354,22	0,00	-15.764,86	26 EDOC 20220001.05266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05266
13/09/2022	17679	3.497,36	0,00	-19.262,22	26 EDOC 2022000105411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05411
14/09/2022	17679	1.085,98	0,00	-20.348,20	26 EDOC 2022000105465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05465
	17679	85.182,73	0,00	-105.530,93	26 EDOC 2022000105411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01.05411
15/09/2022	17679	4.756,95	0,00	-110.287,88	26 EDOC 20220001.05497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05497
16/09/2022	17679	1.672,82	0,00	-111.960,70	26 EDOC 20220001.05517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05517
22/09/2022	17679	9.719,11	0,00	-121.679,81	26 EDOC 20220001.05647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05647
	17679	6.583,98	0,00	-128.263,79	26 EDOC 20220001.05792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05792
27/09/2022	17679	8.053,42	0,00	-136.317,21	26 EDOC 2022000105812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05812
	17679	19.353,75	0,00	-155.670,96	26 EDOC 20220001.05768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05768
29/09/2022	17679	10.872,71	0,00	-166.543,67	26 EDOC 2022000105887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05887
30/09/2022	17392	0,00	169.362,71	2.819,04	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
		176.868,44	169.362,71	2.819,04	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		176.868,44	169.362,71	2.819,04	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	0,00	4.128,53	4.128,53	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 09/2022
	17679	4.128,53	0,00	0,00	30 EDOC 20220001.05930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.05930
		4.128,53	4.128,53	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		4.128,53	4.128,53	0,00	<<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 348.250,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17679	340.145,38	0,00	8.104,85	36 20220001.05560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 015560
30/09/2022	17347	33,93	0,00	8.070,92	1374 - DIFERENACA 130 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2022 - REVERSÃO
	17392	358,37	0,00	7.712,55	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2022
	17392	526,13	0,00	7.186,42	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2022
	17347	112,57	0,00	7.073,85	1374 - DIFERENACA 130 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2022 - REVERSÃO
	17392	1.315,75	0,00	5.758,10	1005 - SALARIO FAMILIA 09/2022
	17392	0,00	15.849,35	21.607,45	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 09/2022
	17392	16,89	0,00	21.590,56	2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 09/2022
	17392	0,00	20.554,12	42.144,68	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2022
	17392	0,00	2.650,82	44.795,50	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2022
	17392	0,00	4.482,14	49.277,64	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2022
	17392	0,00	45,05	49.322,69	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 09/2022
	17392	0,00	493.000,26	542.322,95	1003 - I.N.S.S 09/2022
	17392	183.277,19	0,00	359.045,76	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2022
		525.786,21	536.581,74	359.045,76	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		525.786,21	536.581,74	359.045,76	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 474.765,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	255,89	0,00	474.509,43	46 EDOC 20220001.05212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 05212
06/09/2022	17679	474.765,52	0,00	-256,09	36 EDOC 20220001.05358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05358
08/09/2022	17679	1.727,23	0,00	-1.983,32	46 EDOC 20220001.05313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05313
14/09/2022	17679	76.758,51	0,00	-78.741,83	46 EDOC 2022000105417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05417
15/09/2022	17679	709,21	0,00	-79.451,04	46 EDOC 20220001.05498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05498
16/09/2022	17679	89,76	0,00	-79.540,80	46 EDOC 20220001.05518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05518
22/09/2022	17679	505,12	0,00	-80.045,92	46 EDOC 20220001.05793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05793
	17679	5.174,57	0,00	-85.220,49	46 EDOC 20220001.05648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05648

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 474.765,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2022	17679	6.210,64	0,00	-91.431,13	46 EDOC 20220001.05770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05770
30/09/2022	17556	0,00	855,92	-90.575,21	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17347	0,00	255,89	-90.319,32	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022 - CHAPA 005646 TATIANA NOGUEIRA DE DEUS AMARAL
	17556	0,00	91.175,08	855,76	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17556	0,00	481.679,26	482.535,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
		566.196,45	573.966,15	482.535,02	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		566.196,45	573.966,15	482.535,02	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 10.578,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17679	3.224,28	0,00	7.354,27	9 EDOC 2022000105385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 5385
14/09/2022	17679	3.050,00	0,00	4.304,27	9 EDOC 2022000105450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.05450
15/09/2022	17679	4.304,27	0,00	0,00	9 EDOC 2022000105385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 5385-1
30/09/2022	17392	0,00	7.516,89	7.516,89	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2022
	17392	0,00	12.100,48	19.617,37	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 09/2022
	17392	0,00	0,72	19.618,09	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2022
	17392	0,00	3.162,50	22.780,59	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2022
		10.578,55	22.780,59	22.780,59	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		10.578,55	22.780,59	22.780,59	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 588.660,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17679	588.660,13	0,00	0,00	36-EDOC 20220001.05387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 05387
30/09/2022	17392	0,00	587.228,08	587.228,08	1004 - I.R.R.F 09/2022
	17392	0,00	468,29	587.696,37	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 09/2022
	17392	0,00	27.224,60	614.920,97	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2022
	17392	0,00	2.487,67	617.408,64	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2022
	17347	4.913,82	0,00	612.494,82	FÉRIAS DE SETEMBRO/2022 PAGAS EM AGOSTO/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 588.660,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	0,00	17.888,47	630.383,29	FERIAS DE OUTUBRO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022
		593.573,95	635.297,11	630.383,29	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		593.573,95	635.297,11	630.383,29	<<===== 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: 56.729,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	0,00	2.214,70	58.943,88	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4953
02/09/2022	17679	0,00	8.043,63	66.987,51	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2046
	17679	0,00	182,70	67.170,21	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27928
	17679	0,00	146,28	67.316,49	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27929
05/09/2022	17679	0,00	56,28	67.372,77	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3371010
	17679	0,00	3.016,20	70.388,97	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 514
	17679	0,00	106,52	70.495,49	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4073
	17679	0,00	220,48	70.715,97	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 158
	17679	0,00	3.481,02	74.196,99	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1541
	17679	0,00	421,97	74.618,96	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44238
	17679	0,00	1.335,00	75.953,96	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1548
06/09/2022	17679	0,00	27,50	75.981,46	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5944
08/09/2022	17679	0,00	4.155,00	80.136,46	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 522
	17679	0,00	18,81	80.155,27	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 128039
	17679	0,00	65,52	80.220,79	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2394
	17679	0,00	344,24	80.565,03	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15281
	17679	0,00	1.802,23	82.367,26	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 515
09/09/2022	17679	0,00	18,00	82.385,26	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1477
	17679	0,00	188,15	82.573,41	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15289
	17679	0,00	3.973,79	86.547,20	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3324
	17679	0,00	297,00	86.844,20	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 291

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 56.729,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17679	0,00	4,91	86.849,11	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744082
	17679	0,00	1.751,94	88.601,05	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20041
	17679	0,00	3.474,04	92.075,09	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8142
	17679	0,00	1.933,88	94.008,97	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20042
	17679	0,00	4,50	94.013,47	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2037
	17679	0,00	351,00	94.364,47	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2035
	17679	0,00	3.262,93	97.627,40	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3298
	17679	0,00	4.875,60	102.503,00	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8141
	17679	0,00	14,40	102.517,40	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2036
	17679	0,00	8,66	102.526,06	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743776
	17679	0,00	2.559,90	105.085,96	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 86
	17679	0,00	969,09	106.055,05	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 735
13/09/2022	17679	0,00	218,25	106.273,30	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2713
14/09/2022	17679	0,00	478,44	106.751,74	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 775
15/09/2022	17679	0,00	517,96	107.269,70	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1962
	17679	0,00	30,00	107.299,70	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43784
16/09/2022	17679	0,00	13,50	107.313,20	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20318
19/09/2022	17679	0,00	3.511,32	110.824,52	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010965
	17679	0,00	519,15	111.343,67	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16937
	17679	0,00	8.149,46	119.493,13	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 714
20/09/2022	17679	1.678,41	0,00	117.814,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3280
	17679	0,00	36,02	117.850,74	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17579
	17679	36,02	0,00	117.814,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 56.729,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				17358	
20/09/2022	17679	358,50	0,00	117.456,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 286
	17679	1.211,25	0,00	116.244,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20015
	17679	39,67	0,00	116.205,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15163
	17679	344,24	0,00	115.861,06	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15086
	17679	106,52	0,00	115.754,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3951
	17679	20,87	0,00	115.733,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 052956
	17679	31,49	0,00	115.702,18	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 193
	17679	27,50	0,00	115.674,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5861
	17679	218,25	0,00	115.456,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2388
	17679	49,50	0,00	115.406,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3282
	17679	3.760,21	0,00	111.646,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8106
	17679	2.214,70	0,00	109.432,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4906
	17679	282,07	0,00	109.149,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16600
	17679	6.703,02	0,00	102.446,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2045
	17679	344,25	0,00	102.102,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1927
	17679	30,00	0,00	102.072,68	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 43784
	17679	4.388,99	0,00	97.683,69	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3294
	17679	220,48	0,00	97.463,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 153
	17679	20,87	0,00	97.442,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 53421
	17679	1.835,22	0,00	95.607,12	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20016
	17679	8,30	0,00	95.598,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D -

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 56.729,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					734092
20/09/2022	17679	25,07	0,00	95.573,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 733825
	17679	1.349,41	0,00	94.224,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2044
	17679	189,00	0,00	94.035,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 837
	17679	1.051,51	0,00	92.983,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3262
	17679	1.335,00	0,00	91.648,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1497
	17679	4.149,17	0,00	87.499,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 508
	17679	146,28	0,00	87.353,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27689
	17679	421,97	0,00	86.931,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42918
	17679	7.402,76	0,00	79.528,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 692
	17679	3,00	0,00	79.525,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1930
	17679	2.478,28	0,00	77.047,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 84
	17679	3.408,53	0,00	73.638,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010880
	17679	9,60	0,00	73.629,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1928
	17679	517,96	0,00	73.111,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1897
	17679	3.088,80	0,00	70.022,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 501
	17679	708,42	0,00	69.314,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 731
	17679	3.481,02	0,00	65.833,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1519
	17679	182,70	0,00	65.650,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27690
	17679	56,28	0,00	65.594,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3358295
	17679	6,00	0,00	65.588,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1929
	17679	2.818,09	0,00	62.769,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8107

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 56.729,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2022	17679	0,00	1.051,51	63.821,48	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3335
	17679	0,00	31,49	63.852,97	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 202
26/09/2022	17679	0,00	18,67	63.871,64	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 130049
27/09/2022	17679	0,00	188,15	64.059,79	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15375
28/09/2022	17679	0,00	8,13	64.067,92	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 228
29/09/2022	17679	0,00	3.456,05	67.523,97	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 276
30/09/2022	17679	0,00	2.214,70	69.738,67	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5000
		56.759,18	69.768,67	69.738,67	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		56.759,18	69.768,67	69.738,67	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 176.421,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	0,00	51,31	176.472,53	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7806
	17679	0,00	198,33	176.670,86	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15163
02/09/2022	17679	0,00	636,72	177.307,58	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1697
	17679	0,00	22.343,41	199.650,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2045
	17679	0,00	4.498,03	204.149,02	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2044
05/09/2022	17679	0,00	120,50	204.269,52	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215
	17679	0,00	26,40	204.295,92	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 240
	17679	0,00	112,00	204.407,92	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 241
06/09/2022	17679	0,00	1.721,20	206.129,12	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15086
08/09/2022	17679	0,00	2.354,59	208.483,71	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00044185
09/09/2022	17679	0,00	7.947,58	216.431,29	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3324
	17679	0,00	562,50	216.993,79	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 287
	17679	0,00	193,84	217.187,63	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 884
12/09/2022	17679	182,73	0,00	217.004,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-733825

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 176.421,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17679	1.064,98	0,00	215.939,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2644
	17679	3.115,00	0,00	212.824,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1497
	17679	16.549,24	0,00	196.275,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 679
	17679	18,98	0,00	196.256,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 212
	17679	67,52	0,00	196.189,18	9 EDOC 2022000105376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3412
	17679	986,64	0,00	195.202,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1012
	17679	676,00	0,00	194.526,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3357
	17679	172,49	0,00	194.354,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206
	17679	11.251,04	0,00	183.103,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3251
	17679	13,90	0,00	183.089,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141985
	17679	32,00	0,00	183.057,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1816
	17679	693,00	0,00	182.364,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 283
	17679	32,00	0,00	182.332,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1928
	17679	74,00	0,00	182.258,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3350
	17679	661,93	0,00	181.596,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16396
	17679	80,73	0,00	181.515,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-31
	17679	68,78	0,00	181.446,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3343
	17679	80,73	0,00	181.365,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36
	17679	47,39	0,00	181.318,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2075
	17679	20,00	0,00	181.298,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1929
	17679	54,13	0,00	181.244,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-734092

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 176.421,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17679	8.186,95	0,00	173.057,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 82
	17679	197,10	0,00	172.860,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 143644
	17679	25,25	0,00	172.835,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-145235
	17679	142,02	0,00	172.693,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3873
	17679	70,32	0,00	172.622,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1823
	17679	8.673,98	0,00	163.948,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84
	17679	382,17	0,00	163.566,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-211
	17679	1.652,98	0,00	161.913,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 731
	17679	1.021,06	0,00	160.892,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 711
	17679	1.064,98	0,00	159.827,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2631
	17679	181,83	0,00	159.645,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19704
	17679	153,54	0,00	159.492,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45595
	17679	17.273,11	0,00	142.219,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 692
	17679	19.687,30	0,00	122.531,83	9 EDOC 2022000105376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273
	17679	2.022,60	0,00	120.509,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45676
	17679	1.125,00	0,00	119.384,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001809
	17679	320,39	0,00	119.063,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 728
	17679	262,17	0,00	118.801,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15881
	17679	514,44	0,00	118.287,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 147
	17679	72,29	0,00	118.214,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 211
	17679	13,95	0,00	118.200,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45594

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 176.421,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17679	42,00	0,00	118.158,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1399
	17679	40,00	0,00	118.118,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1810
	17679	64,96	0,00	118.054,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1815
	17679	3.505,04	0,00	114.548,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3262
	17679	1.147,50	0,00	113.401,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1927
	17679	11.073,52	0,00	102.327,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4906
	17679	13,90	0,00	102.314,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 143654
	17679	6.629,52	0,00	95.684,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010798
	17679	51,18	0,00	95.633,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7760
	17679	88,09	0,00	95.545,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5991
	17679	8.122,38	0,00	87.422,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1519
	17679	197,10	0,00	87.225,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141995
	17679	836,50	0,00	86.389,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 286
	17679	3.115,00	0,00	83.274,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1493
	17679	25,00	0,00	83.249,30	9 EDOC 2022000105376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1811
	17679	293,76	0,00	82.955,54	9 EDOC 2022000105376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16152
	17679	46,85	0,00	82.908,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2095
	17679	1.721,20	0,00	81.187,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000014934
	17679	563,94	0,00	80.623,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42490
	17679	700,00	0,00	79.923,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2872
	17679	700,00	0,00	79.223,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2860

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 176.421,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17679	26.988,15	0,00	52.235,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2033
	17679	993,60	0,00	51.241,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6250
	17679	562,50	0,00	50.679,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 274
	17679	142,02	0,00	50.537,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3951
	17679	10,00	0,00	50.527,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1930
	17679	133,50	0,00	50.393,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 168017
	17679	0,00	173,91	50.567,69	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743776
	17679	0,00	272,80	50.840,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 10
	17679	0,00	58,34	50.898,83	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744082
	17679	0,00	0,15	50.898,98	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743772
14/09/2022	17679	0,00	89,52	50.988,50	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6029
	17679	0,00	153,54	51.142,04	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46277
	17679	0,00	1.116,36	52.258,40	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 775
15/09/2022	17679	0,00	1.410,35	53.668,75	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16600
16/09/2022	17679	0,00	7.953,23	61.621,98	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010880
	17679	0,00	298,57	61.920,55	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AGM LOG LTDA 297
	17679	0,00	17,62	61.938,17	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656489
	17679	0,00	239,59	62.177,76	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19862
	17679	0,00	133,50	62.311,26	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 169395
	17679	0,00	44,85	62.356,11	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 151918
	17679	0,00	8.122,38	70.478,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1541
19/09/2022	17679	0,00	74,00	70.552,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3364

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 176.421,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17679	0,00	72,29	70.624,78	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 229
20/09/2022	17679	0,00	166,67	70.791,45	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 55
23/09/2022	17679	0,00	676,00	71.467,45	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3371
	17679	0,00	320,39	71.787,84	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 730
26/09/2022	17679	0,00	68,78	71.856,62	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3497
	17679	0,00	218,40	72.075,02	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2394
	17679	0,00	17,06	72.092,08	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658894
29/09/2022	17679	0,00	11.073,52	83.165,60	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4953
	17679	0,00	42,00	83.207,60	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1477
	17679	0,00	6.912,10	90.119,70	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 276
30/09/2022	17679	0,00	8.959,65	99.079,35	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 86
	17679	0,00	48,00	99.127,35	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2036
	17679	0,00	19.015,40	118.142,75	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 714
	17679	0,00	80,73	118.223,48	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 43
	17679	0,00	1.170,00	119.393,48	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2035
	17679	0,00	360,77	119.754,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 16503
	17679	0,00	1.064,98	120.819,23	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2661
	17679	0,00	197,10	121.016,33	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145288
	17679	0,00	104,00	121.120,33	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 898
	17679	0,00	15,00	121.135,33	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2037
	17679	0,00	13,90	121.149,23	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145278
	17679	0,00	700,00	121.849,23	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2909
	17679	0,00	2.022,60	123.871,83	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45975
	17679	0,00	3.115,00	126.986,83	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1548

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 176.421,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17679	0,00	693,00	127.679,83	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 291
	17679	0,00	2.261,21	129.941,04	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 735
	17679	0,00	514,44	130.455,48	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 158
	17679	0,00	494,51	130.949,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43557
		166.793,85	121.322,62	130.949,99	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		166.793,85	121.322,62	130.949,99	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 239.246,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	0,00	184,45	239.431,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15163
	17679	0,00	85,25	239.516,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5861
02/09/2022	17679	0,00	20.779,37	260.296,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2045
	17679	0,00	4.183,16	264.479,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2044
05/09/2022	17679	0,00	1.308,12	265.787,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42918
	17679	0,00	676,58	266.463,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2388
06/09/2022	17679	0,00	1.600,72	268.064,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15086
08/09/2022	17679	0,00	13.605,85	281.670,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3294
	17679	0,00	2.189,77	283.860,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00044185
09/09/2022	17679	0,00	523,13	284.383,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 287
12/09/2022	17679	0,00	1.605,66	285.989,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1897
	17679	0,00	85,33	286.074,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743776
	17679	0,00	38,56	286.112,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744082
	17679	0,00	1,40	286.114,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743772
14/09/2022	17679	0,00	142,79	286.257,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46277
	17679	0,00	111,67	286.368,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17358
	17679	0,00	1.483,16	287.851,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 775
15/09/2022	17679	0,00	1.311,63	289.163,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16600

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 239.246,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17679	0,00	93,00	289.256,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43784
16/09/2022	17679	0,00	10.791,16	300.047,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1541
	17679	0,00	10.566,43	310.614,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010880
	17679	0,00	64,68	310.678,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53421
19/09/2022	17679	0,00	25.263,32	335.942,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 714
20/09/2022	17679	676,58	0,00	335.265,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2046
	17679	56,88	0,00	335.208,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 734092
	17679	330,20	0,00	334.878,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3873
	17679	25.098,98	0,00	309.779,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2033
	17679	12,98	0,00	309.766,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 45594
	17679	60,41	0,00	309.706,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1815
	17679	3.259,68	0,00	306.446,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3262
	17679	4.138,50	0,00	302.307,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1493
	17679	3.356,82	0,00	298.951,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3280
	17679	3.670,43	0,00	295.280,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20016
	17679	21.986,85	0,00	273.293,86	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 679
	17679	7.285,39	0,00	266.008,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 487
	17679	1.600,72	0,00	264.407,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000014934
	17679	23,25	0,00	264.384,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1811
	17679	683,69	0,00	263.700,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 3334927
	17679	183,30	0,00	263.517,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141995
	17679	12,92	0,00	263.504,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141985
	17679	1.067,18	0,00	262.437,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 239.246,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1927	
20/09/2022	17679	1.356,54	0,00	261.080,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 711
	17679	11.524,00	0,00	249.556,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 84
	17679	90,94	0,00	249.465,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5766
	17679	58,75	0,00	249.407,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 119616
	17679	453,46	0,00	248.953,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27689
	17679	727,31	0,00	248.226,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3280
	17679	524,87	0,00	247.701,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20015
	17679	795,26	0,00	246.906,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20016
	17679	1.221,17	0,00	245.685,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8107
	17679	7.520,42	0,00	238.164,69	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8106
	17679	523,13	0,00	237.641,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 274
	17679	920,70	0,00	236.720,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 283
	17679	183,13	0,00	236.537,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 733825
	17679	683,48	0,00	235.854,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 147
	17679	10.298,37	0,00	225.555,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4906
	17679	10.791,16	0,00	214.764,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1519
	17679	1.111,35	0,00	213.653,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 286
	17679	22.948,56	0,00	190.704,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 692
	17679	97,63	0,00	190.607,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 182
	17679	1.308,12	0,00	189.299,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41542
	17679	2.422,49	0,00	186.876,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20015
	17679	5.636,18	0,00	181.240,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8107
	17679	37,20	0,00	181.203,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1810
	17679	7.273,53	0,00	173.929,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 484

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 239.246,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17679	29,76	0,00	173.899,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1928
	17679	142,79	0,00	173.757,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 45595
	17679	55,22	0,00	173.701,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 117926
	17679	99,00	0,00	173.602,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3282
	17679	9.575,28	0,00	164.027,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 501
	17679	25,21	0,00	164.002,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 212
	17679	1.046,25	0,00	162.956,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001809
	17679	29,76	0,00	162.926,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1816
	17679	10.876,94	0,00	152.049,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 82
	17679	9,30	0,00	152.040,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1930
	17679	21,45	0,00	152.018,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3282
	17679	1.629,42	0,00	150.389,28	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8106
	17679	55,80	0,00	150.333,48	9 EDOC 2022000105631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1399
	17679	2.196,10	0,00	148.137,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 731
	17679	4.138,50	0,00	143.998,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1497
	17679	1.881,02	0,00	142.117,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 45676
	17679	12,92	0,00	142.104,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143654
	17679	111,67	0,00	141.993,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17130
	17679	273,20	0,00	141.720,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16152
	17679	174,46	0,00	141.545,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3334928
	17679	1.605,66	0,00	139.939,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1829
	17679	566,37	0,00	139.373,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27439
	17679	18,60	0,00	139.354,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 239.246,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1929	
20/09/2022	17679	330,20	0,00	139.024,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3951
	17679	243,82	0,00	138.780,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15881
	17679	65,40	0,00	138.715,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1823
	17679	183,30	0,00	138.532,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143644
	17679	453,46	0,00	138.078,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27440
	17679	930,00	0,00	137.148,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42254
	17679	615,60	0,00	136.533,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16396
	17679	8.807,80	0,00	127.725,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010798
	17679	12.862,42	0,00	114.862,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 508
	17679	17.439,11	0,00	97.423,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3251
	17679	64,68	0,00	97.359,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 052956
	17679	566,37	0,00	96.792,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27690
21/09/2022	17679	0,00	9.751,19	106.544,01	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8141
	17679	0,00	6.948,08	113.492,09	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8142
	17679	0,00	1.505,42	114.997,51	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8142
	17679	0,00	838,02	115.835,53	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20042
	17679	0,00	1.413,94	117.249,47	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3298
	17679	0,00	6.525,86	123.775,33	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3298
	17679	0,00	2.112,76	125.888,09	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8141
	17679	0,00	3.867,76	129.755,85	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20042
	17679	0,00	3.503,88	133.259,73	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20041

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 239.246,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2022	17679	0,00	759,17	134.018,90	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20041
22/09/2022	17679	0,00	97,63	134.116,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 202
26/09/2022	17679	0,00	174,46	134.290,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3358295
	17679	0,00	585,90	134.876,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 837
29/09/2022	17679	0,00	10.298,37	145.175,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4953
	17679	0,00	55,80	145.231,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1477
30/09/2022	17679	0,00	85,25	145.316,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5944
	17679	0,00	12,92	145.329,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145278
	17679	0,00	44,64	145.373,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2036
	17679	0,00	566,37	145.940,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27928
	17679	0,00	5.586,91	151.527,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 515
	17679	0,00	453,46	151.980,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27929
	17679	0,00	4.138,50	156.119,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1548
	17679	0,00	335,51	156.454,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 16503
	17679	0,00	12.880,50	169.335,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 522
	17679	0,00	1.881,02	171.216,14	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45975
	17679	0,00	12.318,74	183.534,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3324
	17679	0,00	11.903,54	195.438,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 86
	17679	0,00	920,70	196.359,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 291
	17679	0,00	13,95	196.373,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2037
	17679	0,00	3.004,18	199.377,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 735
	17679	0,00	183,30	199.560,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145288
	17679	0,00	1.088,10	200.648,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2035
	17679	0,00	683,48	201.332,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 158
	17679	0,00	9.350,22	210.682,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 239.246,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ASSOCIADOS S/S 514
		239.149,35	210.584,72	210.682,35	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		239.149,35	210.584,72	210.682,35	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 271.019,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	0,00	24.361,74	295.380,75	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4953
02/09/2022	17679	0,00	33.700,23	329.080,98	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2046
	17679	0,00	2.041,91	331.122,89	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2661
05/09/2022	17679	0,00	22.118,80	353.241,69	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 514
06/09/2022	17679	0,00	3.718,00	356.959,69	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3371
08/09/2022	17679	0,00	30.470,00	387.429,69	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 522
	17679	0,00	9,73	387.439,42	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145278
	17679	0,00	3.786,64	391.226,06	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15281
	17679	0,00	137,97	391.364,03	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145288
	17679	0,00	13.216,34	404.580,37	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 515
09/09/2022	17679	0,00	17.484,67	422.065,04	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3324
	17679	0,00	2.069,67	424.134,71	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15289
12/09/2022	17679	0,00	105,60	424.240,31	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2036
	17679	0,00	3.553,33	427.793,64	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 735
	17679	0,00	28.158,90	455.952,54	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 86
	17679	0,00	2.574,00	458.526,54	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2035
	17679	0,00	33,00	458.559,54	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2037
	17679	514,44	0,00	458.045,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 153
	17679	166,67	0,00	457.878,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 52

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 271.019,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17679	0,00	25.749,71	483.628,14	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010965
	17679	0,00	5.690,82	489.318,96	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16937
	17679	0,00	59.762,68	549.081,64	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 714
20/09/2022	17679	28.083,52	0,00	520.998,12	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	30.427,23	0,00	490.570,89	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	3.102,78	0,00	487.468,11	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	3.718,00	0,00	483.750,11	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	24.361,74	0,00	459.388,37	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	19.311,54	0,00	440.076,83	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	24.995,87	0,00	415.080,96	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	1.727,73	0,00	413.353,23	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	5.681,26	0,00	407.671,97	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	137,97	0,00	407.534,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022
	17679	2.597,54	0,00	404.936,46	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	407,00	0,00	404.529,46	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	9,73	0,00	404.519,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022
	17679	683,48	0,00	403.836,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 153
	17679	54.286,92	0,00	349.549,33	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	436,33	0,00	349.113,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	198,06	0,00	348.914,94	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	30.462,04	0,00	318.452,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022
	17679	44,00	0,00	318.408,90	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	70,40	0,00	318.338,50	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	27.261,08	0,00	291.077,42	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	22.651,20	0,00	268.426,22	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	22,00	0,00	268.404,22	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	3.786,64	0,00	264.617,58	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	7.711,08	0,00	256.906,50	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17679	2.524,50	0,00	254.382,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022 EDOC 2022000105750
22/09/2022	17679	0,00	7.711,08	262.093,08	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3335
27/09/2022	17679	0,00	407,00	262.500,08	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3372
	17679	0,00	2.069,67	264.569,75	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15375

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 271.019,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	17679	0,00	1.526,60	266.096,35	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 276
30/09/2022	17679	0,00	198,06	266.294,41	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3580
	17679	0,00	24.361,74	290.656,15	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5000
		295.380,75	315.017,89	290.656,15	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		295.380,75	315.017,89	290.656,15	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12236 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	0,00	878,90	878,90	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 09/2022
		0,00	878,90	878,90	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	878,90	878,90	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 336.139,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	1.488,72	0,00	334.650,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	597,47	0,00	334.053,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4.478,65	0,00	329.574,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.312,76	0,00	328.261,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.566,58	0,00	326.695,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	900,99	0,00	325.794,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	261,90	0,00	325.532,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,43	0,00	325.522,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17347	6.591,90	0,00	318.930,18	SALDO DE EMPRESTIMO ESTOQUE - COMP 09-2022 CONF. RELATORIO ALMOXARIFADDO
	17330	175,97	0,00	318.754,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	142,53	0,00	318.611,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.415,40	0,00	317.196,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.256,85	0,00	315.939,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	180,31	0,00	315.759,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.982,93	0,00	313.776,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,18	0,00	313.762,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.867,30	0,00	310.894,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3.720,91	0,00	307.173,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 336.139,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	1.183,26	0,00	305.990,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.586,53	0,00	304.404,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	148,39	0,00	304.255,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	740,33	0,00	303.515,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.393,74	0,00	302.121,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	723,20	0,00	301.398,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	38,91	0,00	301.359,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4.043,99	0,00	297.315,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	57,66	0,00	297.257,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5.804,13	0,00	291.453,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.785,90	0,00	288.667,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	544,21	0,00	288.123,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	485,98	0,00	287.637,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.296,83	0,00	286.340,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	158,20	0,00	286.182,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	30,08	0,00	286.152,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	56,50	0,00	286.095,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	112,47	0,00	285.983,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	93,27	0,00	285.890,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.236,97	0,00	284.653,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	32,64	0,00	284.620,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.441,77	0,00	283.178,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,45	0,00	283.176,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.865,11	0,00	281.311,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.230,00	0,00	280.081,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	40,37	0,00	280.040,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,18	0,00	280.029,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	346,96	0,00	279.682,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	306,68	0,00	279.376,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,63	0,00	279.358,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.494,05	0,00	276.864,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	363,92	0,00	276.500,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	37,88	0,00	276.462,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	66,56	0,00	276.396,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 336.139,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	890,22	0,00	275.505,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	982,10	0,00	274.523,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,30	0,00	274.516,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7.069,20	0,00	267.447,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	533,62	0,00	266.913,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13.562,98	0,00	253.350,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	181,24	0,00	253.169,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	360,00	0,00	252.809,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,43	0,00	252.784,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,79	0,00	252.780,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	515,84	0,00	252.264,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	179,45	252.443,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	113,76	252.557,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	32,60	252.590,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	987,00	253.577,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3.254,58	256.831,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	65,90	256.897,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		83.875,25	4.633,29	256.897,62	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		83.875,25	4.633,29	256.897,62	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 12238 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	0,00	39.667,00	39.667,00	DIREITO A RECEBER DO CRER REF. ATRANSF. DE RECURSO SICONVCONVENIO 900617/2020
		0,00	39.667,00	39.667,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	39.667,00	39.667,00	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Saldo Anterior: 624.171,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17679	624.171,09	0,00	0,00	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 08/2022
30/09/2022	17679	0,00	523.124,03	523.124,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Saldo Anterior: 624.171,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		624.171,09	523.124,03	523.124,03	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		624.171,09	523.124,03	523.124,03	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 6.752.125,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	24.747,95	0,00	6.727.377,41	1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2022
	17392	8.249,32	0,00	6.719.128,09	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2022
	17347	56.408,88	0,00	6.662.719,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022 - BAIXA REVERSÃO
	17347	183,95	0,00	6.662.535,26	BAIXA DE REVERSÃO LUCAS ROSA DE SOUSA CHAPA 012179 / ANA LUIZA RIBEIRO DE LIMA CHPA 014053
	17392	46.639,01	0,00	6.615.896,25	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2022
	17392	28.291,82	0,00	6.587.604,43	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022
	17347	0,00	457,37	6.588.061,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17392	9.430,61	0,00	6.578.631,19	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2022
	17392	53.885,11	0,00	6.524.746,08	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2022
	17361	53.874,99	0,00	6.470.871,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17392	15.546,31	0,00	6.455.324,78	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2022
	17361	0,00	719.737,93	7.175.062,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17392	161.655,20	0,00	7.013.407,51	1041 - FERIAS DO MES 09/2022
		458.913,15	720.195,30	7.013.407,51	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		458.913,15	720.195,30	7.013.407,51	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 540.169,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	0,09	0,00	540.169,84	ENCARGOS S/ FERIAS COMP 09-2022
	17361	27.875,58	0,00	512.294,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	4.309,96	0,00	507.984,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	57.579,17	565.563,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17347	0,00	36,59	565.600,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17347	0,00	32,52	565.632,58	REF A REVERSÃO LUCAS ROSA DE SOUSA CHAPA 012179/ ANA LUIZA RIBEIRO DE LIMA CHAPA 14053
	17347	4.559,95	0,00	561.072,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022 - REVERSÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 540.169,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		36.745,58	57.648,28	561.072,63	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		36.745,58	57.648,28	561.072,63	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 3.450.656,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	18.837,43	0,00	3.431.819,05	BAIXA DE REVERSÃO - P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	9.826,26	0,00	3.421.992,79	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17392	4.954,36	0,00	3.417.038,43	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2022
	17347	0,00	276,17	3.417.314,60	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022 - CHAPA 014053 - ANA LUIZA RIBEIRO DE LIMA - BAIXA DE REVERSÃO
	17392	30.371,95	0,00	3.386.942,65	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2022
	17347	0,00	2,00	3.386.944,65	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	532.502,91	3.919.447,56	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17347	358,37	0,00	3.919.089,19	BAIXA DE PAGTO - MICHELE VAZ ROCHA AMORIM - 13º PROPORCIONAL
		64.348,37	532.781,08	3.919.089,19	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		64.348,37	532.781,08	3.919.089,19	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 276.052,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	1.506,99	0,00	274.545,43	BAIXA DE REVERSÃO - P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	786,10	0,00	273.759,33	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17347	0,00	0,48	273.759,81	ENCARGOS S 13 SALARIO - COMP 09-2022
	17361	0,00	42.600,06	316.359,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17347	0,00	22,09	316.381,96	BAIXA DE REVERSÃO - CHAPA 014053 - ANA LUIZA RIBEIRO LIMA
	17361	2.854,77	0,00	313.527,19	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
		5.147,86	42.622,63	313.527,19	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		5.147,86	42.622,63	313.527,19	<<===== 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: 62.136.334,47

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 62.136.334,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17679	0,00	9.400,00	62.145.734,47	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12757
23/09/2022	17679	81.099,25	0,00	62.064.635,22	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 07/2022
	17679	236.058,59	0,00	61.828.576,63	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 07/22 TARE 169/17
27/09/2022	17679	0,00	244.478,49	62.073.055,12	EDOC 20220001.05564 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27/09/2022
	17679	0,00	11.479,78	62.084.534,90	EDOC 20220001.05564 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27/09/2022
30/09/2022	17737	733.268,87	0,00	61.351.266,03	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 09/2022
	17737	523.124,03	0,00	60.828.142,00	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 09/2022
	17737	4.751.269,30	0,00	56.076.872,70	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 09/2022
	17347	326.377,00	0,00	55.750.495,70	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO 09-2022
	17737	1.473,34	0,00	55.749.022,36	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 09/2022
	17737	224.284,71	0,00	55.524.737,65	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 09/2022
	17737	146.424,16	0,00	55.378.313,49	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 09/2022
	17737	632.343,62	0,00	54.745.969,87	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 09/2022
	17737	956,88	0,00	54.745.012,99	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 09/2022
	17737	62.687,93	0,00	54.682.325,06	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 09/2022
	17737	0,00	42.909,55	54.725.234,61	DOACAO ATIVO TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2022
	17737	0,00	207.764,83	54.932.999,44	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2022
	17737	0,00	16.390,47	54.949.389,91	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2022
	17347	0,00	368.978,50	55.318.368,41	RESGATE FUNDO RESCISORIO 09-2022
	17737	0,00	31.287,39	55.349.655,80	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 09/2022
	17737	0,00	2.081,50	55.351.737,30	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 09/2022
	17737	0,00	45.391,42	55.397.128,72	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2022
	17737	0,00	40,00	55.397.168,72	OUTRAS RECEITAS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2022
	17737	6.874.824,59	0,00	48.522.344,13	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 09/2022
	17737	2.906.001,53	0,00	45.616.342,60	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 09/2022
	17737	146.240,94	0,00	45.470.101,66	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -09/2022
	17347	0,00	677.875,40	46.147.977,06	APROPRIAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 09-2022
	17347	39.667,00	0,00	46.108.310,06	DIREITO A RECEBER DO CRER REF. ATRANSF. DE RECURSO SICONVCONVENIO 900617/2020
	17737	484.997,87	0,00	45.623.312,19	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 09/2022
		18.171.099,61	1.658.077,33	45.623.312,19	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		18.171.099,61	1.658.077,33	45.623.312,19	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12255 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Saldo Anterior: 3.604.082,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	368.978,50	0,00	3.235.103,63	RESGATE FUNDO RESCISORIO 09-2022
	17347	0,00	37.558,87	3.272.662,50	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO FUNDO RESCISORIO 09-2022
	17347	0,00	326.377,00	3.599.039,50	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO 09-2022
		368.978,50	363.935,87	3.599.039,50	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		368.978,50	363.935,87	3.599.039,50	<<===== 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: 1.118.061,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	0,00	11.262,90	1.129.324,10	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO 00445 EMENDA PARLAMENTAR COMP 09-2022
		0,00	11.262,90	1.129.324,10	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	11.262,90	1.129.324,10	<<===== 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: 160.173,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	0,00	1.133,93	161.307,16	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO 3182-3 COMP 09-2022
		0,00	1.133,93	161.307,16	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	1.133,93	161.307,16	<<===== 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: 213.020,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	0,00	1.389,66	214.409,87	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO CEF 3178 - CONV 837505
		0,00	1.389,66	214.409,87	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	1.389,66	214.409,87	<<===== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.636.872,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17347	2.711,23	0,00	1.634.161,18	BAIXA DE PAGTO - ACAO JUDICIAL CONTING TRABALHISTA ALLEF JUNIOR - E-DOC 20220001.01160 - PROCESSO Nº 0011668-69.2019.5.18.0003
	17347	116.347,44	0,00	1.517.813,74	BAIXA DE PAGTO - ACAO JUDICIAL CONTING TRABALHISTA - LIDIANE SILVA DE MORAES ALVES - E-DOC 20220001.00674 - PROCESSO Nº 0010408-20.2020.5.18.0003

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.636.872,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	0,00	897,84	1.518.711,58	PROCESSO 0010408-20.2020.5.18.0003 - LIDIANE SILVA DE MORAES ALVES - COMPL.
	17347	32.185,23	0,00	1.486.526,35	REVERSÃO DE PROC. TRABALHISTA Nº 0011668-69.2019.5.18.0003 - ALLEF JUNIOR DE SOUZA - OFFICE (SEGURANÇA)
		151.243,90	897,84	1.486.526,35	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		151.243,90	897,84	1.486.526,35	<<===== 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: 117.304.692,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	16.757.813,20	0,00	100.546.879,20	VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 06 REF 09/2022 CRER
		16.757.813,20	0,00	100.546.879,20	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		16.757.813,20	0,00	100.546.879,20	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12307 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 588.113,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17371	0,00	0,01	588.113,90	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124003
	17371	0,00	0,01	588.113,91	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123943
	17371	0,00	0,01	588.113,92	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124002
	17371	0,00	0,01	588.113,93	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123995
	17371	0,00	0,01	588.113,94	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124006
	17371	0,00	0,01	588.113,95	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 160 X /Tomb. cA³digo: 123934
	17371	0,00	0,01	588.113,96	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123953
	17371	0,00	0,01	588.113,97	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124004
	17371	0,00	0,01	588.113,98	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123996
	17371	0,00	0,01	588.113,99	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS /Tomb. cA³digo: 124007
	17371	0,00	0,01	588.114,00	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123952
	17371	0,00	0,01	588.114,01	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123999
	17371	0,00	0,01	588.114,02	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123997
	17371	0,00	0,01	588.114,03	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123994
	17371	0,00	0,01	588.114,04	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123937
	17371	0,00	0,01	588.114,05	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123991
	17371	0,00	0,01	588.114,06	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123949

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12307 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 588.113,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17371	0,00	0,01	588.114,07	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124001
	17371	0,00	0,01	588.114,08	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaŸy 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123942
	17371	0,00	0,01	588.114,09	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124005
	17371	0,00	0,01	588.114,10	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124000
	17371	0,00	0,01	588.114,11	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaŸy 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123948
	17371	0,00	0,01	588.114,12	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaŸy 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123944
	17371	0,00	0,01	588.114,13	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaŸy 160 X /Tomb. cA³digo: 123935
	17371	0,00	0,01	588.114,14	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaŸy 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123946
	17371	0,00	0,01	588.114,15	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaŸy 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123945
	17371	0,00	0,01	588.114,16	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123998
	17371	0,00	0,01	588.114,17	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaŸy 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123940
	17371	0,00	0,01	588.114,18	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaŸy 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123947
	17371	0,00	0,01	588.114,19	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaŸy 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123950
	17371	0,00	0,01	588.114,20	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaŸy 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123951
	17371	0,00	0,01	588.114,21	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaŸy 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123941
	17371	0,00	0,01	588.114,22	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaŸy 160 X /Tomb. cA³digo: 123932
		0,00	0,33	588.114,22	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	0,33	588.114,22	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12312 2.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS CRER

Saldo Anterior: 55.082.602,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	543,36	0,00	55.082.059,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67135
	17217	493,29	0,00	55.081.565,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67136
	17217	268,08	0,00	55.081.297,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67162
	17217	543,36	0,00	55.080.754,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67137
	17217	0,00	5,43	55.080.759,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67137
	17217	0,00	4,93	55.080.764,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67136
	17217	0,00	5,43	55.080.770,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67135
	17217	0,00	2,68	55.080.772,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67162
30/09/2022	17347	18,47	0,00	55.080.754,29	BAIXA DE IMOBILIZADO - BAIXA DE BEM PATRIMONIAL - RECLASSIF. DE CONTA
		1.866,56	18,47	55.080.754,29	<<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12312 2.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS CRER

Saldo Anterior: 55.082.602,38

1.866,56	18,47	55.080.754,29	<<===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS CRER

Conta Analítica: 12313 2.9.1.02.03.003 - INSTALAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 6.110.326,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	268,08	0,00	6.110.058,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67227
	17217	341,83	0,00	6.109.716,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67225
	17217	0,00	33,51	6.109.750,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67227
	17217	0,00	42,73	6.109.792,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67225
30/09/2022	17347	76,24	0,00	6.109.716,54	BAIXA DE IMOBILIZADO - BAIXA DE BEM PATRIMONIAL - RECLASSIF. DE CONTA
		686,15	76,24	6.109.716,54	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		686,15	76,24	6.109.716,54	<<===== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.755.368,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	522,02	0,00	4.754.846,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63031
	17217	400,00	0,00	4.754.446,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63813
	17217	62,70	0,00	4.754.384,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65915
	17217	62,70	0,00	4.754.321,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65905
	17217	62,70	0,00	4.754.258,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65922
	17217	62,70	0,00	4.754.195,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65920
	17217	62,70	0,00	4.754.133,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65909
	17217	34,00	0,00	4.754.099,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65894
	17217	250,00	0,00	4.753.849,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63442
	17217	62,70	0,00	4.753.786,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65917
	17217	59,00	0,00	4.753.727,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65897
	17217	62,70	0,00	4.753.664,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65921
	17217	24,00	0,00	4.753.640,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65888
	17217	62,70	0,00	4.753.578,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65908
	17217	62,70	0,00	4.753.515,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65912
	17217	59,00	0,00	4.753.456,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65899
	17217	34,00	0,00	4.753.422,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65895
	17217	62,70	0,00	4.753.359,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65916
	17217	59,00	0,00	4.753.300,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65898

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 4.755.368,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	34,00	0,00	4.753.266,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65892
	17217	34,00	0,00	4.753.232,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65893
	17217	490,00	0,00	4.752.742,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64976
	17217	24,00	0,00	4.752.718,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65889
	17217	522,02	0,00	4.752.196,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63032
	17217	62,70	0,00	4.752.133,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65906
	17217	62,70	0,00	4.752.071,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65926
	17217	62,70	0,00	4.752.008,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65913
	17217	740,00	0,00	4.751.268,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65666
	17217	300,00	0,00	4.750.968,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63443
	17217	62,70	0,00	4.750.905,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65914
	17217	24,00	0,00	4.750.881,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65890
	17217	24,00	0,00	4.750.857,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65891
	17217	0,00	3,97	4.750.861,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65893
	17217	0,00	86,33	4.750.948,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65666
	17217	0,00	7,32	4.750.955,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65920
	17217	0,00	7,32	4.750.962,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65914
	17217	0,00	2,80	4.750.965,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65888
	17217	0,00	3,97	4.750.969,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65894
	17217	0,00	60,90	4.751.030,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63032
	17217	0,00	46,67	4.751.077,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63813
	17217	0,00	7,32	4.751.084,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65905
	17217	0,00	7,32	4.751.091,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65922
	17217	0,00	7,32	4.751.099,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65917
	17217	0,00	7,32	4.751.106,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65912
	17217	0,00	7,32	4.751.113,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65913
	17217	0,00	2,80	4.751.116,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65890
	17217	0,00	6,88	4.751.123,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65899
	17217	0,00	57,17	4.751.180,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64976
	17217	0,00	7,32	4.751.187,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65906
	17217	0,00	7,32	4.751.195,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65915
	17217	0,00	7,32	4.751.202,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65921
	17217	0,00	6,88	4.751.209,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65897
	17217	0,00	6,88	4.751.216,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65898

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 4.755.368,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	0,00	3,97	4.751.220,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65895
	17217	0,00	35,00	4.751.255,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63443
	17217	0,00	29,17	4.751.284,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63442
	17217	0,00	7,32	4.751.291,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65926
	17217	0,00	7,32	4.751.299,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65916
	17217	0,00	2,80	4.751.301,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65891
	17217	0,00	7,32	4.751.309,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65908
	17217	0,00	3,97	4.751.313,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65892
	17217	0,00	60,90	4.751.374,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63031
	17217	0,00	7,32	4.751.381,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65909
	17217	0,00	2,80	4.751.384,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65889
30/09/2022	17347	526,34	0,00	4.750.857,89	BAIXA DE IMOBILIZADO - BAIXA DE BEM PATRIMONIAL - RECLASSIF. DE CONTA
	17371	0,00	3.079,00	4.753.936,89	TELEVISOR 55" LED/Tomb. cA³digo: 123742
	17371	0,00	3.079,00	4.757.015,89	TELEVISOR 55" LED/Tomb. cA³digo: 123741
	17371	0,00	3.079,00	4.760.094,89	TELEVISOR 55" LED/Tomb. cA³digo: 123739
		5.037,18	9.763,34	4.760.094,89	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		5.037,18	9.763,34	4.760.094,89	<<===== 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: 3.646.249,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17371	0,00	0,01	3.646.249,06	COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (/Tomb. cA³digo: 124096
	17371	0,00	0,01	3.646.249,07	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100//Tomb. cA³digo: 124098
	17371	0,00	0,01	3.646.249,08	NOBREAK 5KVA/Tomb. cA³digo: 124291
	17371	0,00	909,55	3.647.158,63	NOTEBOOK ALTO DESEMPENHO/Tomb. cA³digo: 123576
	17371	0,00	0,01	3.647.158,64	MONITOR LCD 21"/Tomb. cA³digo: 124048
	17371	0,00	0,01	3.647.158,65	MONITOR LCD 21"/Tomb. cA³digo: 124052
	17371	0,00	0,01	3.647.158,66	NOBREAK 5KVA/Tomb. cA³digo: 124305
	17371	0,00	0,01	3.647.158,67	NOBREAK 5KVA/Tomb. cA³digo: 124307
	17371	0,00	0,01	3.647.158,68	COMPUTADOR DESKTOP C/ SSD/Tomb. cA³digo: 124093
	17371	0,00	0,01	3.647.158,69	COMPUTADOR DESKTOP C/ SSD/Tomb. cA³digo: 124089
	17371	0,00	0,01	3.647.158,70	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100//Tomb. cA³digo: 124097
	17371	0,00	0,01	3.647.158,71	NOBREAK 5KVA/Tomb. cA³digo: 124304
	17371	0,00	0,01	3.647.158,72	NOBREAK 5KVA/Tomb. cA³digo: 124306

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 3.646.249,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17371	0,00	0,01	3.647.158,73	COMPUTADOR DESKTOP C/ SSD/Tomb. cA³digo: 124095
	17371	0,00	0,01	3.647.158,74	MONITOR LCD 21"/Tomb. cA³digo: 124045
	17371	0,00	0,01	3.647.158,75	COMPUTADOR DESKTOP C/ SSD/Tomb. cA³digo: 124056
	17371	0,00	0,01	3.647.158,76	COMPUTADOR DESKTOP C/ SSD/Tomb. cA³digo: 124425
		0,00	909,71	3.647.158,76	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	909,71	3.647.158,76	<<===== 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: 4.365.215,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	0,00	333,75	4.365.549,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60521
	17217	0,00	233,33	4.365.782,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59905
	17217	2.860,72	0,00	4.362.921,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60521
	17217	2.000,00	0,00	4.360.921,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59905
30/09/2022	17371	0,00	808,89	4.361.730,61	MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2X0,6/Tomb. cA³digo: 121841
	17371	0,00	972,65	4.362.703,26	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y/Tomb. cA³digo: 125389
	17371	0,00	0,10	4.362.703,36	CADEIRA FIXA S/ BRACOS a€" EMPIL/Tomb. cA³digo: 125383
	17371	0,00	972,65	4.363.676,01	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y/Tomb. cA³digo: 125391
	17371	0,00	0,10	4.363.676,11	CADEIRA FIXA S/ BRACOS a€" EMPIL/Tomb. cA³digo: 125379
	17371	0,00	972,65	4.364.648,76	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y/Tomb. cA³digo: 125388
	17371	0,00	972,65	4.365.621,41	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLa€y/Tomb. cA³digo: 125390
	17371	0,00	0,10	4.365.621,51	CADEIRA FIXA S/ BRACOS a€" EMPIL/Tomb. cA³digo: 125381
	17371	0,00	0,10	4.365.621,61	CADEIRA FIXA S/ BRACOS a€" EMPIL/Tomb. cA³digo: 125384
	17371	0,00	808,89	4.366.430,50	MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2X0,6/Tomb. cA³digo: 121842
	17371	0,00	0,10	4.366.430,60	CADEIRA FIXA S/ BRACOS a€" EMPIL/Tomb. cA³digo: 125382
	17371	0,00	0,10	4.366.430,70	CADEIRA FIXA S/ BRACOS a€" EMPIL/Tomb. cA³digo: 125380
	17347	567,08	0,00	4.365.863,62	BAIXA DE IMOBILIZADO - BAIXA DE BEM PATRIMONIAL - RECLASSIF. DE CONTA
		5.427,80	6.076,06	4.365.863,62	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		5.427,80	6.076,06	4.365.863,62	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 22.628.559,04

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 22.628.559,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	13,50	0,00	22.628.545,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65583
	17217	490,00	0,00	22.628.055,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65032
	17217	56,80	0,00	22.627.998,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66106
	17217	56,80	0,00	22.627.941,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66115
	17217	56,80	0,00	22.627.885,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66118
	17217	56,80	0,00	22.627.828,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66119
	17217	56,80	0,00	22.627.771,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66122
	17217	490,00	0,00	22.627.281,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63803
	17217	56,80	0,00	22.627.224,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66103
	17217	56,80	0,00	22.627.167,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66132
	17217	13,50	0,00	22.627.154,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65579
	17217	490,00	0,00	22.626.664,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63691
	17217	490,00	0,00	22.626.174,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63694
	17217	490,00	0,00	22.625.684,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63696
	17217	490,00	0,00	22.625.194,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63728
	17217	490,00	0,00	22.624.704,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65025
	17217	490,00	0,00	22.624.214,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64246
	17217	13,50	0,00	22.624.200,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65572
	17217	56,80	0,00	22.624.144,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66105
	17217	490,00	0,00	22.623.654,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65029
	17217	490,00	0,00	22.623.164,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64185
	17217	490,00	0,00	22.622.674,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63649
	17217	490,00	0,00	22.622.184,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64871
	17217	490,00	0,00	22.621.694,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65028
	17217	490,00	0,00	22.621.204,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65208
	17217	490,00	0,00	22.620.714,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63652
	17217	490,00	0,00	22.620.224,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63687
	17217	56,80	0,00	22.620.167,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66098
	17217	490,00	0,00	22.619.677,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63985
	17217	490,00	0,00	22.619.187,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64262
	17217	56,80	0,00	22.619.130,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66114
	17217	56,80	0,00	22.619.073,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66117
	17217	56,80	0,00	22.619.016,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66120
	17217	490,00	0,00	22.618.526,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64182

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 22.628.559,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	13,50	0,00	22.618.513,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65578
	17217	490,00	0,00	22.618.023,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65201
	17217	290,00	0,00	22.617.733,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63185
	17217	490,00	0,00	22.617.243,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64190
	17217	490,00	0,00	22.616.753,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63697
	17217	490,00	0,00	22.616.263,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63722
	17217	490,00	0,00	22.615.773,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63729
	17217	490,00	0,00	22.615.283,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64238
	17217	490,00	0,00	22.614.793,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64242
	17217	490,00	0,00	22.614.303,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63688
	17217	490,00	0,00	22.613.813,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64240
	17217	56,80	0,00	22.613.756,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66126
	17217	490,00	0,00	22.613.266,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65026
	17217	56,80	0,00	22.613.209,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66113
	17217	56,80	0,00	22.613.153,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66125
	17217	490,00	0,00	22.612.663,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65036
	17217	490,00	0,00	22.612.173,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64184
	17217	490,00	0,00	22.611.683,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65031
	17217	490,00	0,00	22.611.193,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65039
	17217	490,00	0,00	22.610.703,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64245
	17217	490,00	0,00	22.610.213,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65203
	17217	490,00	0,00	22.609.723,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65042
	17217	490,00	0,00	22.609.233,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65198
	17217	13,50	0,00	22.609.219,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65581
	17217	490,00	0,00	22.608.729,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65027
	17217	490,00	0,00	22.608.239,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64874
	17217	490,00	0,00	22.607.749,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64187
	17217	490,00	0,00	22.607.259,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64241
	17217	490,00	0,00	22.606.769,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65207
	17217	13,50	0,00	22.606.756,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65574
	17217	13,50	0,00	22.606.742,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65582
	17217	13,50	0,00	22.606.729,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65576
	17217	150,00	0,00	22.606.579,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65759
	17217	56,80	0,00	22.606.522,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66111

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 22.628.559,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	56,80	0,00	22.606.465,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66121
	17217	56,80	0,00	22.606.408,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66124
	17217	56,80	0,00	22.606.351,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66128
	17217	56,80	0,00	22.606.295,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66130
	17217	490,00	0,00	22.605.805,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64183
	17217	68,10	0,00	22.605.736,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63223
	17217	490,00	0,00	22.605.246,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65038
	17217	56,80	0,00	22.605.190,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66131
	17217	13,50	0,00	22.605.176,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65580
	17217	13,50	0,00	22.605.163,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65584
	17217	490,00	0,00	22.604.673,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63692
	17217	490,00	0,00	22.604.183,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63727
	17217	490,00	0,00	22.603.693,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63689
	17217	490,00	0,00	22.603.203,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65205
	17217	490,00	0,00	22.602.713,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63686
	17217	490,00	0,00	22.602.223,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63724
	17217	490,00	0,00	22.601.733,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63690
	17217	490,00	0,00	22.601.243,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63695
	17217	490,00	0,00	22.600.753,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63725
	17217	490,00	0,00	22.600.263,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65041
	17217	56,80	0,00	22.600.206,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66097
	17217	56,80	0,00	22.600.149,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66110
	17217	490,00	0,00	22.599.659,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63699
	17217	490,00	0,00	22.599.169,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63806
	17217	490,00	0,00	22.598.679,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65035
	17217	490,00	0,00	22.598.189,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65033
	17217	490,00	0,00	22.597.699,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64860
	17217	13,50	0,00	22.597.686,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65585
	17217	490,00	0,00	22.597.196,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63653
	17217	490,00	0,00	22.596.706,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63650
	17217	490,00	0,00	22.596.216,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64189
	17217	490,00	0,00	22.595.726,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63730
	17217	490,00	0,00	22.595.236,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65202
	17217	490,00	0,00	22.594.746,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64191

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 22.628.559,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	56,80	0,00	22.594.689,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66101
	17217	133,10	0,00	22.594.556,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65726
	17217	50,00	0,00	22.594.506,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65725
	17217	56,80	0,00	22.594.449,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66099
	17217	56,80	0,00	22.594.392,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66104
	17217	56,80	0,00	22.594.335,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66109
	17217	56,80	0,00	22.594.278,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66123
	17217	56,80	0,00	22.594.222,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66129
	17217	490,00	0,00	22.593.732,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65030
	17217	490,00	0,00	22.593.242,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65034
	17217	490,00	0,00	22.592.752,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65037
	17217	490,00	0,00	22.592.262,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65197
	17217	490,00	0,00	22.591.772,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65204
	17217	490,00	0,00	22.591.282,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65206
	17217	490,00	0,00	22.590.792,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64186
	17217	490,00	0,00	22.590.302,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64188
	17217	490,00	0,00	22.589.812,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65200
	17217	490,00	0,00	22.589.322,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63723
	17217	490,00	0,00	22.588.832,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64192
	17217	490,00	0,00	22.588.342,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64055
	17217	56,80	0,00	22.588.285,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66100
	17217	56,80	0,00	22.588.228,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66102
	17217	56,80	0,00	22.588.171,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66108
	17217	56,80	0,00	22.588.114,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66112
	17217	490,00	0,00	22.587.624,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63805
	17217	490,00	0,00	22.587.134,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63804
	17217	490,00	0,00	22.586.644,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65376
	17217	56,80	0,00	22.586.588,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66107
	17217	13,50	0,00	22.586.574,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65573
	17217	13,50	0,00	22.586.561,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65575
	17217	13,50	0,00	22.586.547,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65577
	17217	490,00	0,00	22.586.057,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64239
	17217	490,00	0,00	22.585.567,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63693
	17217	490,00	0,00	22.585.077,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65199

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 22.628.559,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	56,80	0,00	22.585.020,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66116
	17217	490,00	0,00	22.584.530,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63726
	17217	0,00	57,17	22.584.588,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64238
	17217	0,00	57,17	22.584.645,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65207
	17217	0,00	6,63	22.584.651,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66126
	17217	0,00	15,53	22.584.667,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65726
	17217	0,00	6,63	22.584.673,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66109
	17217	0,00	6,63	22.584.680,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66112
	17217	0,00	6,63	22.584.687,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66124
	17217	0,00	57,17	22.584.744,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65029
	17217	0,00	57,17	22.584.801,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65036
	17217	0,00	57,17	22.584.858,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64871
	17217	0,00	57,17	22.584.915,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64182
	17217	0,00	57,17	22.584.973,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65035
	17217	0,00	57,17	22.585.030,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65033
	17217	0,00	57,17	22.585.087,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65203
	17217	0,00	6,63	22.585.094,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66130
	17217	0,00	1,58	22.585.095,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65578
	17217	0,00	6,63	22.585.102,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66116
	17217	0,00	57,17	22.585.159,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65027
	17217	0,00	57,17	22.585.216,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65202
	17217	0,00	57,17	22.585.273,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63725
	17217	0,00	57,17	22.585.330,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64055
	17217	0,00	57,17	22.585.388,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65026
	17217	0,00	5,83	22.585.393,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65725
	17217	0,00	6,63	22.585.400,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66106
	17217	0,00	6,63	22.585.407,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66110
	17217	0,00	6,63	22.585.413,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66117
	17217	0,00	57,17	22.585.471,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65034
	17217	0,00	57,17	22.585.528,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64245
	17217	0,00	6,63	22.585.534,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66103
	17217	0,00	57,17	22.585.591,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65042
	17217	0,00	57,17	22.585.649,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63650
	17217	0,00	57,17	22.585.706,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64189

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 22.628.559,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	0,00	57,17	22.585.763,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64190
	17217	0,00	57,17	22.585.820,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63694
	17217	0,00	57,17	22.585.877,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63728
	17217	0,00	57,17	22.585.934,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65025
	17217	0,00	57,17	22.585.992,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64874
	17217	0,00	57,17	22.586.049,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63690
	17217	0,00	57,17	22.586.106,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64242
	17217	0,00	57,17	22.586.163,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65200
	17217	0,00	6,63	22.586.170,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66102
	17217	0,00	6,63	22.586.176,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66108
	17217	0,00	6,63	22.586.183,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66119
	17217	0,00	57,17	22.586.240,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65030
	17217	0,00	57,17	22.586.297,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65031
	17217	0,00	6,63	22.586.304,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66107
	17217	0,00	1,58	22.586.306,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65580
	17217	0,00	57,17	22.586.363,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63653
	17217	0,00	57,17	22.586.420,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63693
	17217	0,00	57,17	22.586.477,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63697
	17217	0,00	57,17	22.586.534,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64187
	17217	0,00	57,17	22.586.591,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64188
	17217	0,00	57,17	22.586.649,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63724
	17217	0,00	57,17	22.586.706,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64191
	17217	0,00	6,63	22.586.712,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66097
	17217	0,00	6,63	22.586.719,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66099
	17217	0,00	6,63	22.586.726,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66104
	17217	0,00	6,63	22.586.732,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66115
	17217	0,00	6,63	22.586.739,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66120
	17217	0,00	6,63	22.586.746,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66121
	17217	0,00	6,63	22.586.752,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66129
	17217	0,00	57,17	22.586.809,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65376
	17217	0,00	57,17	22.586.867,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64860
	17217	0,00	57,17	22.586.924,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65206
	17217	0,00	1,58	22.586.925,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65573
	17217	0,00	1,58	22.586.927,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65575

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 22.628.559,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	0,00	1,58	22.586.928,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65581
	17217	0,00	33,83	22.586.962,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63185
	17217	0,00	57,17	22.587.019,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63687
	17217	0,00	57,17	22.587.077,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65205
	17217	0,00	57,17	22.587.134,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63723
	17217	0,00	57,17	22.587.191,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63985
	17217	0,00	57,17	22.587.248,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64262
	17217	0,00	6,63	22.587.255,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66114
	17217	0,00	6,63	22.587.261,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66118
	17217	0,00	57,17	22.587.319,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64185
	17217	0,00	57,17	22.587.376,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65039
	17217	0,00	57,17	22.587.433,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65028
	17217	0,00	57,17	22.587.490,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65198
	17217	0,00	57,17	22.587.547,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65204
	17217	0,00	1,58	22.587.549,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65577
	17217	0,00	1,58	22.587.550,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65584
	17217	0,00	57,17	22.587.608,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63727
	17217	0,00	57,17	22.587.665,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63729
	17217	0,00	57,17	22.587.722,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64240
	17217	0,00	1,58	22.587.724,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65572
	17217	0,00	1,58	22.587.725,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65582
	17217	0,00	17,50	22.587.743,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65759
	17217	0,00	6,63	22.587.749,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66111
	17217	0,00	57,17	22.587.806,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63805
	17217	0,00	57,17	22.587.864,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63699
	17217	0,00	57,17	22.587.921,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65038
	17217	0,00	6,63	22.587.927,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66131
	17217	0,00	6,63	22.587.934,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66132
	17217	0,00	57,17	22.587.991,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65208
	17217	0,00	1,58	22.587.993,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65585
	17217	0,00	57,17	22.588.050,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63689
	17217	0,00	57,17	22.588.107,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63686
	17217	0,00	57,17	22.588.164,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64241
	17217	0,00	6,63	22.588.171,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66098

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 22.628.559,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	0,00	6,63	22.588.178,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66101
	17217	0,00	57,17	22.588.235,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63695
	17217	0,00	57,17	22.588.292,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63688
	17217	0,00	57,17	22.588.349,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64246
	17217	0,00	57,17	22.588.406,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64192
	17217	0,00	1,58	22.588.408,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65583
	17217	0,00	1,58	22.588.409,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65574
	17217	0,00	57,17	22.588.467,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65041
	17217	0,00	1,58	22.588.468,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65576
	17217	0,00	6,63	22.588.475,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66100
	17217	0,00	6,63	22.588.481,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66122
	17217	0,00	6,63	22.588.488,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66123
	17217	0,00	6,63	22.588.495,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66128
	17217	0,00	57,17	22.588.552,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65032
	17217	0,00	57,17	22.588.609,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63806
	17217	0,00	57,17	22.588.666,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63649
	17217	0,00	57,17	22.588.723,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64183
	17217	0,00	57,17	22.588.780,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64184
	17217	0,00	57,17	22.588.838,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63803
	17217	0,00	1,58	22.588.839,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65579
	17217	0,00	57,17	22.588.896,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64239
	17217	0,00	57,17	22.588.954,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63652
	17217	0,00	57,17	22.589.011,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63692
	17217	0,00	57,17	22.589.068,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63696
	17217	0,00	57,17	22.589.125,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63730
	17217	0,00	57,17	22.589.182,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64186
	17217	0,00	6,63	22.589.189,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66105
	17217	0,00	6,63	22.589.195,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66113
	17217	0,00	6,63	22.589.202,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66125
	17217	0,00	57,17	22.589.259,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63804
	17217	0,00	7,95	22.589.267,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63223
	17217	0,00	57,17	22.589.324,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65037
	17217	0,00	57,17	22.589.382,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65197
	17217	0,00	57,17	22.589.439,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65201

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 22.628.559,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17217	0,00	57,17	22.589.496,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63691
	17217	0,00	57,17	22.589.553,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65199
	17217	0,00	57,17	22.589.610,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63722
	17217	0,00	57,17	22.589.667,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63726
26/09/2022	17217	59,00	0,00	22.589.608,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63222
	17217	490,00	0,00	22.589.118,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63542
	17217	0,00	7,58	22.589.126,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63046
	17217	0,00	7,93	22.589.134,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63045
	17217	0,00	7,58	22.589.142,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63048
	17217	0,00	7,58	22.589.149,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63047
	17217	0,00	57,17	22.589.206,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64247
	17217	65,00	0,00	22.589.141,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63048
	17217	65,00	0,00	22.589.076,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63046
	17217	490,00	0,00	22.588.586,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64247
	17217	0,00	57,17	22.588.643,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63651
	17217	0,00	6,88	22.588.650,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63222
	17217	0,00	57,17	22.588.707,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64056
	17217	0,00	57,17	22.588.765,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63542
	17217	490,00	0,00	22.588.275,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64056
	17217	68,00	0,00	22.588.207,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63045
	17217	490,00	0,00	22.587.717,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63700
	17217	490,00	0,00	22.587.227,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63651
	17217	0,00	57,17	22.587.284,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64263
	17217	0,00	57,17	22.587.341,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63700
	17217	65,00	0,00	22.587.276,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63047
	17217	490,00	0,00	22.586.786,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64263
30/09/2022	17371	0,00	0,01	22.586.786,51	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121839
	17371	0,00	0,01	22.586.786,52	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121824
	17371	0,00	0,01	22.586.786,53	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121828
	17371	0,00	0,01	22.586.786,54	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121838
	17371	0,00	21.000,00	22.607.786,54	BIPAP P/ VENTILACAO INVASIVA E /Tomb. cA³digo: 123734
	17371	0,00	0,01	22.607.786,55	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121830
	17371	0,00	0,01	22.607.786,56	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121831
	17371	0,00	0,01	22.607.786,57	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121821

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 22.628.559,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17371	0,00	0,01	22.607.786,58	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121834
	17371	0,00	0,01	22.607.786,59	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121833
	17371	0,00	0,01	22.607.786,60	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121829
	17371	0,00	0,01	22.607.786,61	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121832
	17371	0,00	0,01	22.607.786,62	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121823
	17371	0,00	0,01	22.607.786,63	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121835
	17371	0,00	0,01	22.607.786,64	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121836
	17371	0,00	0,01	22.607.786,65	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121825
	17371	0,00	0,01	22.607.786,66	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121827
	17371	0,00	0,01	22.607.786,67	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121826
	17371	0,00	21.000,00	22.628.786,67	BIPAP P/ VENTILACAO INVASIVA E /Tomb. cA³digo: 123733
	17371	0,00	5.033,00	22.633.819,67	APARELHO DE LASER PORTATIL P/ /Tomb. cA³digo: 123469
	17347	76,65	0,00	22.633.743,02	COMP. CONFORME RELATORIO - SALDO TICKET 215717 SUP 373535
	17347	5.517,66	0,00	22.628.225,36	BAIXA DE IMOBILIZADO - BAIXA DE BEM PATRIMONIAL - RECLASSIF. DE CONTA
	17371	0,00	0,01	22.628.225,37	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121837
		52.884,51	52.550,84	22.628.225,37	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		52.884,51	52.550,84	22.628.225,37	<<===== 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: 1.171.312,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17397	164,17	0,00	1.171.148,72	Bem n 62986-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	164,17	0,00	1.170.984,55	Bem n 62964- LAMINA C/ DENTE LONGO
	17397	164,17	0,00	1.170.820,38	Bem n 62969- LAMINA C/ DENTE PEQUENO
	17397	164,17	0,00	1.170.656,21	Bem n 62966- LAMINA C/ DENTE LONGO
	17397	1.720,72	0,00	1.168.935,49	Bem n 63338-JG. BROCAS CORTANTES P/ MASTOIDECTOMIA
	17397	1.720,72	0,00	1.167.214,77	Bem n 63342-JG. BROCAS POLIDORAS P/ MASTOIDECTOMIA
	17397	1.720,72	0,00	1.165.494,05	Bem n 63343-JG. BROCAS POLIDORAS P/ MASTOIDECTOMIA
	17397	164,17	0,00	1.165.329,88	Bem n 62984- LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	215,15	0,00	1.165.114,73	Bem n 63102-LAMINA DE SPRAIDER
	17347	2.318,94	0,00	1.162.795,79	BAIXA IMOBILIZADO - BAIXA DO BEM PATRIMONAIL - RECLASSIF. DE CONTA
	17397	164,17	0,00	1.162.631,62	Bem n 62970- LAMINA C/ DENTE PEQUENO
	17397	164,17	0,00	1.162.467,45	Bem n 62972-LAMINA C/ DENTE PEQUENO
	17397	164,17	0,00	1.162.303,28	Bem n 62990-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12321 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 1.171.312,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17397	164,17	0,00	1.162.139,11	Bem n 62960- LAMINA C/ DENTE LONGO
	17397	164,17	0,00	1.161.974,94	Bem n 62981-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	164,17	0,00	1.161.810,77	Bem n 62968-LAMINA C/ DENTE PEQUENO
	17397	164,17	0,00	1.161.646,60	Bem n 62978-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	164,17	0,00	1.161.482,43	Bem n 62989- LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	164,17	0,00	1.161.318,26	Bem n 62974-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	164,17	0,00	1.161.154,09	Bem n 62967- LAMINA C/ DENTE PEQUENO
	17397	117,89	0,00	1.161.036,20	Bem n 63007-LAMINA C/ DENTE PEQUENO
	17397	164,17	0,00	1.160.872,03	Bem n 62957-LAMINA C/ DENTE LONGO
	17397	164,17	0,00	1.160.707,86	Bem n 62977-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	164,17	0,00	1.160.543,69	Bem n 62971-LAMINA C/ DENTE PEQUENO
	17397	164,17	0,00	1.160.379,52	Bem n 62982- LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	164,17	0,00	1.160.215,35	Bem n 62988- LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	164,17	0,00	1.160.051,18	Bem n 62958- LAMINA C/ DENTE LONGO
	17397	1.720,72	0,00	1.158.330,46	Bem n 63339-JG. BROCAS CORTANTES P/ MASTOIDECTOMIA
	17397	164,17	0,00	1.158.166,29	Bem n 62973- LAMINA C/ DENTE PEQUENO
	17397	164,17	0,00	1.158.002,12	Bem n 62985-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	164,17	0,00	1.157.837,95	Bem n 62976-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	164,17	0,00	1.157.673,78	Bem n 62983-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	164,17	0,00	1.157.509,61	Bem n 62961-LAMINA C/ DENTE LONGO
	17397	164,17	0,00	1.157.345,44	Bem n 62962-LAMINA C/ DENTE LONGO
	17397	2.239,24	0,00	1.155.106,20	Bem n 63341-JG. BROCAS DIAMANTADAS P/ MASTOIDECTOMIA
	17397	2.239,24	0,00	1.152.866,96	Bem n 63340-JG. BROCAS DIAMANTADAS P/ MASTOIDECTOMIA
	17397	164,17	0,00	1.152.702,79	Bem n 62975-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	164,17	0,00	1.152.538,62	Bem n 62963-LAMINA C/ DENTE LONGO
	17397	164,17	0,00	1.152.374,45	Bem n 62959-LAMINA C/ DENTE LONGO
	17397	117,89	0,00	1.152.256,56	Bem n 63008- LAMINA C/ DENTE PEQUENO
	17397	164,17	0,00	1.152.092,39	Bem n 62979- LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	164,17	0,00	1.151.928,22	Bem n 62991-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	164,17	0,00	1.151.764,05	Bem n 62965- LAMINA C/ DENTE LONGO
	17397	164,17	0,00	1.151.599,88	Bem n 62980-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
	17397	164,17	0,00	1.151.435,71	Bem n 62987-LAMINA P/ AFASTADOR CASPAR
		19.877,18	0,00	1.151.435,71	<<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12321 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 1.171.312,89

19.877,18	0,00	1.151.435,71	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 871.856,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	17217	1.150,00	0,00	870.706,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69816
	17217	1.600,00	0,00	869.106,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70079
	17217	1.600,00	0,00	867.506,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69819
	17217	1.150,00	0,00	866.356,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69817
	17217	1.600,00	0,00	864.756,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70078
		7.100,00	0,00	864.756,59	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		7.100,00	0,00	864.756,59	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 58.049,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17347	0,00	66.149,51	124.199,49	NOTA DE DOACAO Nº 259 TBA JB SÉRIE
	17347	0,00	0,91	124.200,40	NOTA DE DOAÇÃO Nº 259 TBA JB SERIE
12/09/2022	17347	0,00	0,52	124.200,92	NOTA DE DOACAO Nº 260 TBA JB SÉRIE
	17347	0,00	82.349,39	206.550,31	NOTA DE DOACAO Nº 260 TBA JB SÉRIE
19/09/2022	17347	0,00	0,26	206.550,57	NOTA DE DOACAO Nº 261 TBA JB SÉRIE
	17347	0,00	66.149,51	272.700,08	NOTA DE DOAÇÃO Nº 261 TBA JB SÉRIE
26/09/2022	17347	0,00	70.199,48	342.899,56	NOTA DE DOAÇÃO N 262 TBA JB SERIE
	17347	0,00	0,13	342.899,69	NOTA DE DOACAO Nº 262 TBA JB SÉRIE
30/09/2022	17347	0,26	0,00	342.899,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.261 TBA JB
	17347	14.849,89	0,00	328.049,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.259 TBA JB
	17347	14.850,00	0,00	313.199,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.258 TBA JB
	17330	271.349,84	0,00	41.849,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17347	16.199,88	0,00	25.649,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.259 TBA JB
	17347	9.449,93	0,00	16.199,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.261 TBA JB
		326.699,80	284.849,71	16.199,89	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		326.699,80	284.849,71	16.199,89	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER

Saldo Anterior: 8.574.573,10

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	0,00	1.177.651,11	9.752.224,21	ISENÇÃO COTA PATRONAL - COMP 09-2022
		0,00	1.177.651,11	9.752.224,21	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	1.177.651,11	9.752.224,21	<<===== 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: 2.486.626,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	0,00	341.518,82	2.828.145,02	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TECEIROS - COMP 09-2022
		0,00	341.518,82	2.828.145,02	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	341.518,82	2.828.145,02	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Saldo Anterior: 828.709,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	0,00	115.892,65	944.601,88	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT 09-2022
		0,00	115.892,65	944.601,88	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	115.892,65	944.601,88	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-

Saldo Anterior: 148.649,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	0,00	16.670,73	165.319,93	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTR INDIVIDUAL - COMP 09-2022
		0,00	16.670,73	165.319,93	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	16.670,73	165.319,93	<<===== 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: 416.304,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	0,00	27,28	416.331,73	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS 09-2022 - COMPL CALCULO
	17556	0,00	57.428,43	473.760,16	F012 - FOLHA - PIS 09/2022
		0,00	57.455,71	473.760,16	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	57.455,71	473.760,16	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12345 2.9.1.02.06.008 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER

Saldo Anterior: 558,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	0,00	282,00	840,00	ISENÇÃO COFINS - COMP 09-2022
		0,00	282,00	840,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	282,00	840,00	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER

Conta Analítica: 12346 2.9.1.02.06.009 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER

Saldo Anterior: 372,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	0,00	188,00	560,00	ISENÇÃO ISS - COMP 09-2022
		0,00	188,00	560,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	188,00	560,00	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 111.696.548,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17737	2.081,50	0,00	111.694.466,82	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 09/2022
	17737	0,00	484.997,87	112.179.464,69	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 09/2022
	17737	0,00	956,88	112.180.421,57	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 09/2022
	17737	0,00	6.874.824,59	119.055.246,16	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 09/2022
	17737	0,00	2.906.001,53	121.961.247,69	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 09/2022
	17737	0,00	632.343,62	122.593.591,31	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 09/2022
	17737	0,00	224.284,71	122.817.876,02	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 09/2022
	17737	0,00	4.751.269,30	127.569.145,32	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 09/2022
	17737	0,00	146.240,94	127.715.386,26	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -09/2022
	17737	0,00	1.473,34	127.716.859,60	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 09/2022
	17737	0,00	62.687,93	127.779.547,53	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 09/2022
	17737	0,00	523.124,03	128.302.671,56	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 09/2022
	17737	0,00	146.424,16	128.449.095,72	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 09/2022
	17737	0,00	733.268,87	129.182.364,59	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 09/2022
	17737	31.287,39	0,00	129.151.077,20	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 09/2022
		33.368,89	17.487.897,77	129.151.077,20	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		33.368,89	17.487.897,77	129.151.077,20	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	0,00	32,47	32,47	8 EDOC 20220001.05076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14205
08/09/2022	17679	0,00	5.851,98	5.884,45	8 EDOC 2022000105019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3294
12/09/2022	17679	0,00	40,00	5.924,45	8 EDOC 2022000105366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 153
	17679	0,00	4,63	5.929,08	8-EDOC 2022000105285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15741
23/09/2022	17679	0,00	0,90	5.929,98	8 EDOC 2022000105469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7194
26/09/2022	17679	0,00	131,21	6.061,19	8 EDOC 2022000105442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 019596
	17679	0,00	0,39	6.061,58	8 EDOC 2022000105474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 224034
30/09/2022	17679	0,00	7.679,70	13.741,28	8-20220001.05644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 86
	17737	16.390,47	0,00	-2.649,19	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2022
	17679	0,00	2.649,19	0,00	8 EDOC 2022000105480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3324
		16.390,47	16.390,47	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		16.390,47	16.390,47	0,00	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	0,00	23.873,95	23.873,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	32,34	23.906,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	8.100,06	32.006,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	954,42	32.960,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	477,36	33.438,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	1.081,52	34.519,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	17679	0,00	954,89	35.474,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	133,74	35.608,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	32,36	35.640,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	0,29	35.640,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	8.104,15	43.745,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	23.885,49	67.630,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17679	0,00	477,59	68.108,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	919,62	69.027,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	17679	0,00	791,37	69.819,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	23.897,05	93.716,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	32,38	93.748,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	955,36	94.703,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	8.108,08	102.812,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	477,83	103.289,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	17679	0,00	84,33	103.374,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	478,07	103.852,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	32,40	103.884,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	8.112,16	111.996,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	23.909,55	135.906,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	955,82	136.862,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	17679	0,00	478,30	137.340,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	956,32	138.296,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	23.920,62	162.217,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	7.943,19	170.160,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	32,40	170.193,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	17679	0,00	5,89	170.198,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	7.754,93	177.953,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	956,76	178.910,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	478,54	179.389,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	23.933,14	203.322,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	32,43	203.354,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	17679	0,00	957,27	204.311,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	32,44	204.344,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	478,78	204.823,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	23.944,68	228.767,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	7.635,07	236.402,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	17679	0,00	957,72	237.360,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	479,01	237.839,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	23.956,71	261.796,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	32,46	261.828,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17679	0,00	7.441,08	269.269,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	17679	0,00	958,21	270.228,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	23.968,25	294.196,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	32,47	294.228,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	7.389,57	301.618,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	479,25	302.097,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	17679	0,00	958,67	303.056,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	479,49	303.535,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	7.254,37	310.790,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	32,49	310.822,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	23.980,29	334.802,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	17679	0,00	7.156,01	341.958,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	959,15	342.918,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	479,73	343.397,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	23.992,31	367.390,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	32,51	367.422,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	17679	0,00	32,52	367.455,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	3,41	367.458,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	479,95	367.938,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	959,63	368.898,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	6.944,41	375.842,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	24.003,87	399.846,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	17679	0,00	960,09	400.806,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	24.015,89	424.822,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	32,53	424.854,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	480,21	425.335,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	6.901,18	432.236,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	17679	0,00	1,19	432.237,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	5.782,62	438.020,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	32,56	438.052,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	960,57	439.013,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	2,63	439.015,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	24.027,92	463.043,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	480,44	463.524,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2022	17679	0,00	961,06	464.485,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	5.293,95	469.779,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	24.039,95	493.819,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	480,67	494.299,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	32,57	494.332,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	17679	0,00	24.051,50	518.384,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	480,91	518.864,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	961,53	519.826,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	5.268,91	525.095,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	32,58	525.127,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	17679	0,00	962,00	526.089,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	32,61	526.122,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	5.220,54	531.343,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	24.063,52	555.406,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	481,16	555.887,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17679	0,00	4,94	555.892,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	24.075,56	579.968,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	962,48	580.930,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	481,39	581.412,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	5.066,50	586.478,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	32,62	586.511,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	17679	0,00	4.897,53	591.408,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	962,96	592.371,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	481,63	592.853,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	0,05	592.853,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	32,63	592.886,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	24.087,11	616.973,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17679	0,00	963,42	617.936,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	4.899,89	622.836,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	24.099,61	646.936,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	32,65	646.968,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	481,87	647.450,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	28,78	647.479,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17347	677.875,40	0,00	-30.396,01	APROPRIAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 09-2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17679	0,00	6,79	-30.389,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	4.755,68	-25.633,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	41,02	-25.592,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	963,92	-24.628,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	24.111,16	-517,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	482,10	-35,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	32,67	-2,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	2,67	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		677.875,40	677.875,40	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		677.875,40	677.875,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.006 - REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	0,00	181,27	181,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	1.603,38	1.784,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	17679	0,00	181,36	1.966,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	1.604,22	3.570,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	17679	0,00	1.605,00	5.175,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	181,45	5.356,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	17679	0,00	1.605,80	6.962,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	181,54	7.144,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	17679	0,00	1.606,58	8.750,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	181,63	8.932,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	17679	0,00	1.607,38	10.539,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	181,72	10.721,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	17679	0,00	1.608,19	12.329,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	181,81	12.511,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	17679	0,00	181,90	12.693,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	1.608,97	14.302,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	17679	0,00	181,99	14.484,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	1.609,77	16.093,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	17679	0,00	182,08	16.276,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	1.610,57	17.886,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17679	0,00	182,17	18.068,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	1.611,39	19.680,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	17679	0,00	1.612,15	21.292,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	182,26	21.474,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	17679	0,00	1.612,96	23.087,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	182,35	23.269,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	17679	0,00	182,44	23.452,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	1.613,77	25.066,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17679	0,00	182,53	25.248,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	1.614,55	26.863,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	17679	0,00	1.615,38	28.478,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	182,62	28.661,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	17679	0,00	1.616,15	30.277,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	161,61	30.438,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17679	0,00	161,70	30.600,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	1.616,97	32.217,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	17679	0,00	1.617,73	33.835,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	161,77	33.997,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17679	0,00	161,86	34.158,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	1.618,58	35.777,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17679	0,00	1.619,38	37.396,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17347	37.558,87	0,00	-161,94	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO FUNDO RESCISORIO 09-2022
	17679	0,00	161,94	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		37.558,87	37.558,87	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		37.558,87	37.558,87	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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	0,00	0,01	0,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	17679	0,00	0,01	0,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17679	0,00	331,39	331,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	802,51	1.133,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	17679	0,00	0,01	1.133,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12374 3.2.1.01.03.012 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	1.133,93	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO 3182-3 COMP 09-2022
		1.133,93	1.133,93	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		1.133,93	1.133,93	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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17679	0,00	1.066,72	1.066,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17679	0,00	322,94	1.389,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17347	1.389,66	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO CEF 3178 - CONV 837505
		1.389,66	1.389,66	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		1.389,66	1.389,66	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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	0,00	533,77	533,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	17679	0,00	534,03	1.067,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	17679	0,00	534,28	1.602,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	17679	0,00	534,54	2.136,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	17679	0,00	534,79	2.671,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	17679	0,00	535,05	3.206,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	17679	0,00	535,30	3.741,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	17679	0,00	535,56	4.277,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	17679	0,00	535,82	4.813,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	17679	0,00	536,07	5.349,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	17679	0,00	536,33	5.885,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	17679	0,00	536,58	6.422,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	17679	0,00	536,84	6.958,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	17679	0,00	537,10	7.496,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17679	0,00	537,35	8.033,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	17679	0,00	537,61	8.571,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	17679	0,00	537,86	9.108,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17679	0,00	538,12	9.647,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12378 3.2.1.01.03.016 - REND. APLIC. CT CEF 000445-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2022	17679	0,00	538,38	10.185,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17679	0,00	538,63	10.724,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17347	11.262,90	0,00	-538,89	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO 00445 EMENDA PARLAMENTAR COMP 09-2022
	17679	0,00	538,89	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		11.262,90	11.262,90	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		11.262,90	11.262,90	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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17325	0,00	92,42	92,42	NOTA DE DOACAO Nº 006 SÉRIE
	17325	0,00	1.600,00	1.692,42	NOTA DE DOACAO Nº 52136 SÉRIE 0
	17325	0,00	10,80	1.703,22	NOTA DE DOACAO Nº 195261 SÉRIE 1
05/09/2022	17347	0,91	0,00	1.702,31	NOTA DE DOAÇÃO Nº 259 TBA JB SERIE
	17325	0,00	0,91	1.703,22	NOTA DE DOACAO Nº 259 TBA JB SÉRIE
	17347	66.149,51	0,00	-64.446,29	NOTA DE DOACAO Nº 259 TBA JB SÉRIE
	17325	0,00	66.149,51	1.703,22	NOTA DE DOACAO Nº 259 TBA JB SÉRIE
08/09/2022	17325	0,00	650,64	2.353,86	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U
	17325	0,00	92,42	2.446,28	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U
	17325	0,00	654,72	3.101,00	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U
	17325	0,00	10,92	3.111,92	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U
	17325	0,00	450,00	3.561,92	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U
	17325	0,00	38,60	3.600,52	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U
	17325	0,00	984,23	4.584,75	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U
	17325	0,00	920,00	5.504,75	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U
	17325	0,00	424,75	5.929,50	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U
	17325	0,00	16,00	5.945,50	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U
	17325	0,00	550,80	6.496,30	NOTA DE DOACAO Nº 16546511 SÉRIE U
09/09/2022	17325	0,00	393,00	6.889,30	NOTA DE DOACAO Nº 1634727 SÉRIE 3
12/09/2022	17347	0,52	0,00	6.888,78	NOTA DE DOACAO Nº 260 TBA JB SÉRIE
	17347	82.349,39	0,00	-75.460,61	NOTA DE DOACAO Nº 260 TBA JB SÉRIE
	17325	0,00	73,15	-75.387,46	NOTA DE DOACAO Nº 420601 SÉRIE 1
	17325	0,00	82.349,39	6.961,93	NOTA DE DOACAO Nº 260 TBA JB SÉRIE
	17325	0,00	16,00	6.977,93	NOTA DE DOACAO Nº 6969 SÉRIE 1

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17325	0,00	690,00	7.667,93	NOTA DE DOACAO Nº 4702 SÉRIE 1
	17325	0,00	16,92	7.684,85	NOTA DE DOACAO Nº 65498 SÉRIE 1
	17325	0,00	10,17	7.695,02	NOTA DE DOACAO Nº 45382 SÉRIE 1
	17325	0,00	31,35	7.726,37	NOTA DE DOACAO Nº 420601 SÉRIE 1
	17325	0,00	0,01	7.726,38	NOTA DE DOACAO Nº 10613 SÉRIE 1
	17325	0,00	3,40	7.729,78	NOTA DE DOACAO Nº 401237 SÉRIE 1
	17325	0,00	2,82	7.732,60	NOTA DE DOACAO Nº 43244 SÉRIE 1
	17325	0,00	0,52	7.733,12	NOTA DE DOACAO Nº 260 TBA JB SÉRIE
15/09/2022	17325	0,00	97,33	7.830,45	NOTA DE DOACAO Nº 45 SÉRIE U
	17325	0,00	198,50	8.028,95	NOTA DE DOACAO Nº 45 SÉRIE U
	17325	0,00	401,77	8.430,72	NOTA DE DOACAO Nº 45 SÉRIE U
	17325	0,00	163,50	8.594,22	NOTA DE DOACAO Nº 45 SÉRIE U
19/09/2022	17347	66.149,51	0,00	-57.555,29	NOTA DE DOAÇÃO Nº 261 TBA JB SÉRIE
	17325	0,00	66.149,51	8.594,22	NOTA DE DOACAO Nº 261 TBA JB SÉRIE
	17347	0,26	0,00	8.593,96	NOTA DE DOACAO Nº 261 TBA JB SÉRIE
	17325	0,00	0,26	8.594,22	NOTA DE DOACAO Nº 261 TBA JB SÉRIE
22/09/2022	17325	0,00	180,00	8.774,22	NOTA DE DOACAO Nº 978036 SÉRIE 2
	17325	0,00	120,00	8.894,22	NOTA DE DOACAO Nº 978036 SÉRIE 2
23/09/2022	17325	0,00	36.400,00	45.294,22	NOTA DE DOACAO Nº 05922 SÉRIE 0
26/09/2022	17347	0,13	0,00	45.294,09	NOTA DE DOACAO Nº 262 TBA JB SÉRIE
	17347	70.199,48	0,00	-24.905,39	NOTA DE DOAÇÃO N 262 TBA JB SERIE
	17325	0,00	70.199,48	45.294,09	NOTA DE DOACAO Nº 262 TBA JB SÉRIE
	17325	0,00	0,13	45.294,22	NOTA DE DOACAO Nº 262 TBA JB SÉRIE
27/09/2022	17325	0,00	97,20	45.391,42	NOTA DE DOACAO Nº 006522 SÉRIE 0
30/09/2022	17737	45.391,42	0,00	0,00	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2022
		330.241,13	330.241,13	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		330.241,13	330.241,13	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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17325	0,00	909,55	909,55	NOTA DE DOACAO Nº 269641 SÉRIE U
21/09/2022	17325	0,00	42.000,00	42.909,55	NOTA DE DOACAO Nº 0882233/18 SÉRIE U
30/09/2022	17737	42.909,55	0,00	0,00	DOACAO ATIVO TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		42.909,55	42.909,55	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		42.909,55	42.909,55	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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17679	0,00	1.212,00	1.212,00	DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL
	17679	0,00	1.212,00	2.424,00	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA
12/09/2022	17679	0,00	1.212,00	3.636,00	DOAÇÃO TREEBOI ALIM LTD
15/09/2022	17679	0,00	1.212,00	4.848,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	17679	0,00	1.831,00	6.679,00	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	17679	0,00	1.212,00	7.891,00	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS
	17679	0,00	1.212,00	9.103,00	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	17679	0,00	1.212,00	10.315,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
16/09/2022	17679	0,00	1.212,00	11.527,00	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN
	17679	0,00	1.212,00	12.739,00	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
19/09/2022	17679	0,00	1.212,00	13.951,00	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
20/09/2022	17679	0,00	1.831,00	15.782,00	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	17679	0,00	1.818,00	17.600,00	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA
	17679	0,00	1.212,00	18.812,00	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
23/09/2022	17679	0,00	1.212,00	20.024,00	DOAÇÃO MULTIMARCAS
26/09/2022	17679	0,00	1.831,00	21.855,00	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	17679	0,00	1.212,00	23.067,00	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	17679	0,00	1.212,00	24.279,00	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	17679	0,00	1.831,00	26.110,00	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	17679	0,00	1.661,00	27.771,00	DOAÇÃO MINERACAO BOM JESUS LTDA
	17679	0,00	1.212,00	28.983,00	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	17679	0,00	1.212,00	30.195,00	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
27/09/2022	17679	0,00	1.212,00	31.407,00	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	17679	0,00	1.831,00	33.238,00	DOAÇÃO VIZENTEC SA
	17679	0,00	1.212,00	34.450,00	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	17679	0,00	1.212,00	35.662,00	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	17679	0,00	1.212,00	36.874,00	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	17679	0,00	1.212,00	38.086,00	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2022	17679	0,00	1.831,00	39.917,00	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	17679	0,00	1.212,00	41.129,00	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	17679	0,00	1.831,00	42.960,00	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	17679	0,00	1.212,00	44.172,00	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	17679	0,00	1.831,00	46.003,00	DOAÇÃO BEAUVALLET
	17679	0,00	1.212,00	47.215,00	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	17679	0,00	1.831,00	49.046,00	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	17679	0,00	1.212,00	50.258,00	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	17679	0,00	1.212,00	51.470,00	DOAÇÃO COMBER
	17679	0,00	1.212,00	52.682,00	DOAÇÃO BEEF MASTER
	17679	0,00	3.069,00	55.751,00	DOAÇÃO BAUTEK
	17679	0,00	1.831,00	57.582,00	DOAÇÃO NMA
	17679	0,00	1.212,00	58.794,00	DOAÇÃO FRIGOIAS
	17679	0,00	1.831,00	60.625,00	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	17679	0,00	1.212,00	61.837,00	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA
	17679	0,00	1.212,00	63.049,00	DOAÇÃO GEOLAB
	17679	0,00	1.831,00	64.880,00	DOAÇÃO RECICLAR
	17679	0,00	1.831,00	66.711,00	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	17679	0,00	1.831,00	68.542,00	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	17679	0,00	1.212,00	69.754,00	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	17679	0,00	1.212,00	70.966,00	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	17679	0,00	1.212,00	72.178,00	DOAÇÃO IBRAQ
	17679	0,00	1.212,00	73.390,00	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	17679	0,00	1.212,00	74.602,00	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS
	17679	0,00	1.831,00	76.433,00	DOAÇÃO MINERVA S.A
	17679	0,00	1.212,00	77.645,00	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA
	17679	0,00	1.212,00	78.857,00	DOAÇÃO GEON
	17679	0,00	1.212,00	80.069,00	DOAÇÃO MATUTA
	17679	0,00	1.212,00	81.281,00	DOAÇÃO OLFAR S/A
	17679	0,00	1.212,00	82.493,00	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	17679	0,00	1.831,00	84.324,00	DOAÇÃO CMP
	17679	0,00	1.831,00	86.155,00	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	17679	0,00	1.831,00	87.986,00	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
28/09/2022	17679	0,00	119.778,83	207.764,83	DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S.A.

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17737	207.764,83	0,00	0,00	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2022
		207.764,83	207.764,83	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		207.764,83	207.764,83	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Conta Analítica: 12397 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	0,00	40,00	40,00	DEPOSITO MARIA EMILIA REF RESSARC DOSIMETRO EXTRAV
30/09/2022	17737	40,00	0,00	0,00	OUTRAS RECEITAS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2022
		40,00	40,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		40,00	40,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,25	0,00	3.949.737,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,94	0,00	3.949.749,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,54	0,00	3.949.749,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	3.949.750,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,48	0,00	3.949.750,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,65	0,00	3.949.751,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,11	0,00	3.949.751,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.949.751,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,13	0,00	3.949.752,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,65	0,00	3.949.753,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,45	0,00	3.949.770,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.949.770,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.949.770,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.949.770,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,45	0,00	3.949.788,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.949.788,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,24	0,00	3.949.788,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,13	0,00	3.949.788,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,32	0,00	3.949.788,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,22	0,00	3.949.789,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,55	0,00	3.949.789,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,42	0,00	3.949.798,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.949.798,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,94	0,00	3.949.819,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	41,98	0,00	3.949.861,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,23	0,00	3.949.863,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,13	0,00	3.949.864,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,47	0,00	3.949.865,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,59	0,00	3.949.869,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,63	0,00	3.949.871,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,50	0,00	3.949.871,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,95	0,00	3.949.872,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,87	0,00	3.949.873,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,07	0,00	3.949.876,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,11	0,00	3.949.876,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,72	0,00	3.949.900,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	3.949.900,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,12	0,00	3.949.900,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	3.949.900,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,12	0,00	3.949.900,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,48	0,00	3.949.901,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,08	0,00	3.949.901,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,82	0,00	3.949.903,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	3.949.903,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,23	0,00	3.949.903,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	144,99	0,00	3.950.048,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,49	0,00	3.950.049,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,28	0,00	3.950.049,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,11	0,00	3.950.049,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,46	0,00	3.950.054,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,17	0,00	3.950.056,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,12	0,00	3.950.056,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.950.056,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,04	0,00	3.950.056,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,32	0,00	3.950.056,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,55	0,00	3.950.057,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.950.057,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,51	0,00	3.950.061,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,76	0,00	3.950.065,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,11	0,00	3.950.065,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,23	0,00	3.950.066,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,76	0,00	3.950.070,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,03	0,00	3.950.071,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,65	0,00	3.950.072,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,13	0,00	3.950.073,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,13	0,00	3.950.074,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,13	0,00	3.950.074,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,32	0,00	3.950.074,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,64	0,00	3.950.075,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,95	0,00	3.950.076,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	3.950.076,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,23	0,00	3.950.077,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,84	0,00	3.950.080,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.950.080,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	65,32	0,00	3.950.145,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	282,77	0,00	3.950.428,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	44,35	0,00	3.950.473,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	65,54	0,00	3.950.538,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	166,13	0,00	3.950.704,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	3.950.704,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,41	0,00	3.950.714,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	131,61	0,00	3.950.845,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,12	0,00	3.950.850,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	40,03	0,00	3.950.890,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,35	0,00	3.950.906,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	97,49	0,00	3.951.003,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,82	0,00	3.951.004,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17330	1,63	0,00	3.951.006,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,28	0,00	3.951.014,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.951.014,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,91	0,00	3.951.015,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.951.015,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,21	0,00	3.951.016,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	117,68	0,00	3.951.134,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,01	0,00	3.951.135,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,21	0,00	3.951.142,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	3.951.142,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,95	0,00	3.951.143,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,49	0,00	3.951.144,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,13	0,00	3.951.144,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,21	0,00	3.951.144,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	3.951.144,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,22	0,00	3.951.145,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,23	0,00	3.951.146,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,65	0,00	3.951.146,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,65	0,00	3.951.147,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,11	0,00	3.951.147,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,65	0,00	3.951.148,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,65	0,00	3.951.148,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,13	0,00	3.951.150,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,65	0,00	3.951.150,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,49	0,00	3.951.151,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.951.151,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,95	0,00	3.951.152,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,32	0,00	3.951.152,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,95	0,00	3.951.153,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,73	0,00	3.951.158,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	3.951.158,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	34,90	0,00	3.951.193,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,55	0,00	3.951.193,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	3.951.193,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,32	0,00	3.951.194,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	3.951.194,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,55	0,00	3.951.202,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,06	0,00	3.951.204,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	49,44	0,00	3.951.253,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,92	0,00	3.951.256,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,13	0,00	3.951.256,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,21	0,00	3.951.266,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,99	0,00	3.951.269,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,40	0,00	3.951.276,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,08	0,00	3.951.276,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,10	0,00	3.951.318,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,06	0,00	3.951.322,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,01	0,00	3.951.332,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,31	0,00	3.951.332,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	3.951.332,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	3.951.333,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	476,31	0,00	3.951.809,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,40	0,00	3.951.809,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,30	0,00	3.951.812,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,62	0,00	3.951.818,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,24	0,00	3.951.818,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.951.818,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,36	0,00	3.951.833,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,92	0,00	3.951.835,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,35	0,00	3.951.835,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,50	0,00	3.951.842,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,02	0,00	3.951.846,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	187,22	0,00	3.952.033,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	84,79	0,00	3.952.118,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	25,14	0,00	3.952.143,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,58	0,00	3.952.143,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,77	0,00	3.952.144,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,63	0,00	3.952.148,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	85,18	0,00	3.952.233,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.952.233,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	3.952.233,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,65	0,00	3.952.234,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,76	0,00	3.952.237,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.952.238,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,32	0,00	3.952.238,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	3.952.238,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	3.952.238,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,12	0,00	3.952.238,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,60	0,00	3.952.241,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,32	0,00	3.952.241,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,74	0,00	3.952.242,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,50	0,00	3.952.243,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1.213,57	0,00	3.953.457,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	3.953.457,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,23	0,00	3.953.458,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,84	0,00	3.953.459,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,18	0,00	3.953.474,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	43,48	0,00	3.953.518,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	147,91	0,00	3.953.666,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,36	0,00	3.953.667,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,04	0,00	3.953.684,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,47	0,00	3.953.685,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,09	0,00	3.953.692,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,01	0,00	3.953.693,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,90	0,00	3.953.694,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	66,42	0,00	3.953.760,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,73	0,00	3.953.762,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	458,42	0,00	3.954.220,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,95	0,00	3.954.221,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,74	0,00	3.954.232,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,48	0,00	3.954.232,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,65	0,00	3.954.233,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,99	0,00	3.954.234,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,13	0,00	3.954.235,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.954.235,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.954.235,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,45	0,00	3.954.253,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,11	0,00	3.954.253,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,80	0,00	3.954.253,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,55	0,00	3.954.254,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,22	0,00	3.954.254,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,21	0,00	3.954.254,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	3.954.255,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,91	0,00	3.954.256,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,82	0,00	3.954.258,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,58	0,00	3.954.260,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,66	0,00	3.954.266,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	3.954.267,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	247,79	0,00	3.954.514,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,99	0,00	3.954.515,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	35,35	0,00	3.954.551,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	34,90	0,00	3.954.586,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,06	0,00	3.954.586,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.954.586,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,15	0,00	3.954.590,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,80	0,00	3.954.591,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,89	0,00	3.954.599,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,91	0,00	3.954.599,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,33	0,00	3.954.614,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,55	0,00	3.954.617,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,77	0,00	3.954.619,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,54	0,00	3.954.623,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,64	0,00	3.954.623,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	30,16	0,00	3.954.653,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	833,82	0,00	3.955.487,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,29	0,00	3.955.488,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,70	0,00	3.955.488,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,21	0,00	3.955.488,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,20	0,00	3.955.490,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,95	0,00	3.955.491,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,55	0,00	3.955.491,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,23	0,00	3.955.492,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,45	0,00	3.955.510,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,65	0,00	3.955.511,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,99	0,00	3.955.512,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.955.512,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,65	0,00	3.955.512,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,99	0,00	3.955.513,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,11	0,00	3.955.513,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,76	0,00	3.955.517,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,13	0,00	3.955.518,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,44	0,00	3.955.520,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,62	0,00	3.955.520,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,25	0,00	3.955.531,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.955.532,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,20	0,00	3.955.537,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.955.537,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	24,38	0,00	3.955.561,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,14	0,00	3.955.562,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,09	0,00	3.955.562,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	3.955.563,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,15	0,00	3.955.564,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,44	0,00	3.955.581,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,84	0,00	3.955.589,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,11	0,00	3.955.612,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,95	0,00	3.955.613,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	65,76	0,00	3.955.679,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,18	0,00	3.955.679,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,61	0,00	3.955.695,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,99	0,00	3.955.696,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,02	0,00	3.955.696,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,76	0,00	3.955.699,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	708,92	0,00	3.956.408,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.956.408,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,32	0,00	3.956.412,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,22	0,00	3.956.412,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,26	0,00	3.956.441,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,47	0,00	3.956.442,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,65	0,00	3.956.442,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,37	0,00	3.956.443,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	23,76	0,00	3.956.466,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,37	0,00	3.956.469,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,21	0,00	3.956.469,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,74	0,00	3.956.487,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,51	0,00	3.956.490,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,84	0,00	3.956.499,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	163,74	0,00	3.956.663,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	31,92	0,00	3.956.695,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,18	0,00	3.956.705,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,87	0,00	3.956.711,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,73	0,00	3.956.712,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	42,63	0,00	3.956.755,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,83	0,00	3.956.756,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,13	0,00	3.956.756,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,19	0,00	3.956.758,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,36	0,00	3.956.760,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,42	0,00	3.956.761,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,30	0,00	3.956.761,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,32	0,00	3.956.762,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	3.956.762,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,74	0,00	3.956.762,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,11	0,00	3.956.763,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,11	0,00	3.956.763,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,74	0,00	3.956.763,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	1,13	0,00	3.956.765,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.956.765,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,13	0,00	3.956.765,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	3.956.765,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	3.956.765,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	3.956.765,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,13	0,00	3.956.766,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,65	0,00	3.956.767,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,65	0,00	3.956.768,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,23	0,00	3.956.769,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,76	0,00	3.956.771,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,12	0,00	3.956.771,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,82	0,00	3.956.772,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,32	0,00	3.956.772,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,68	0,00	3.956.773,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	419.268,60	0,00	4.376.041,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,03	0,00	4.376.045,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,20	0,00	4.376.052,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,34	0,00	4.376.058,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,49	0,00	4.376.086,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,23	0,00	4.376.087,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,26	0,00	4.376.090,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,15	0,00	4.376.104,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	370,47	0,00	4.376.474,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,04	0,00	4.376.487,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,49	0,00	4.376.490,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,95	0,00	4.376.491,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,89	0,00	4.376.493,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,29	0,00	4.376.493,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,74	0,00	4.376.494,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,94	0,00	4.376.515,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,25	0,00	4.376.515,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	4.376.515,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,65	0,00	4.376.516,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	17,45	0,00	4.376.533,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,76	0,00	4.376.537,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	4.376.537,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,76	0,00	4.376.541,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,45	0,00	4.376.558,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	4.376.558,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.376.558,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,67	0,00	4.376.559,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	4.376.559,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,95	0,00	4.376.560,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,76	0,00	4.376.564,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,11	0,00	4.376.564,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,40	0,00	4.376.564,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,31	0,00	4.376.565,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,23	0,00	4.376.567,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,47	0,00	4.376.577,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,08	0,00	4.376.577,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	177,99	0,00	4.376.755,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,24	0,00	4.376.756,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,64	0,00	4.376.768,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,13	0,00	4.376.769,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	4.376.769,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	41,59	0,00	4.376.811,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	45,18	0,00	4.376.856,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	60,14	0,00	4.376.916,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,31	0,00	4.376.919,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,04	0,00	4.376.922,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,64	0,00	4.376.923,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,55	0,00	4.376.926,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,49	0,00	4.376.927,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	22,83	0,00	4.376.950,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,79	0,00	4.376.952,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,57	0,00	4.376.963,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	310,74	0,00	4.377.274,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,98	0,00	4.377.275,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,28	0,00	4.377.275,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	4.377.275,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	520,72	0,00	4.377.796,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.377.796,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	46,22	0,00	4.377.842,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	4.377.842,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.377.842,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.377.842,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,26	4.377.842,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.377.842,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,50	4.377.840,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,30	4.377.832,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	238,43	4.377.594,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	18,10	4.377.576,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,56	4.377.575,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,76	4.377.574,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.377.574,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,19	4.377.574,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.377.574,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,21	4.377.574,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	9,39	4.377.564,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,26	4.377.560,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.377.560,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,47	4.377.560,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	4.377.560,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,40	4.377.555,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,19	4.377.555,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	4.377.555,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,76	4.377.554,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.377.554,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	29,64	4.377.524,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	4.377.524,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,33	4.377.524,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	2,28	4.377.522,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.377.522,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	4.377.521,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.377.521,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	26,71	4.377.495,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	32,01	4.377.463,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	4.377.463,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,99	4.377.462,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,30	4.377.461,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,77	4.377.459,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,58	4.377.458,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.377.458,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,71	4.377.456,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	16,36	4.377.440,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,29	4.377.439,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	41,60	4.377.397,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	223,68	4.377.173,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,49	4.377.173,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,12	4.377.168,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,91	4.377.167,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,51	4.377.160,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,65	4.377.157,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	7,47	4.377.149,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.377.149,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.377.149,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	4.377.149,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,31	4.377.149,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	124,74	4.377.024,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,39	4.377.014,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,53	4.377.011,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	17,79	4.376.993,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,68	4.376.989,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	65,97	4.376.923,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,78	4.376.922,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,15	4.376.922,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,49	4.376.919,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	159,15	4.376.760,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,73	4.376.758,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	42,93	4.376.715,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,70	4.376.705,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,55	4.376.704,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,41	4.376.704,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,97	4.376.699,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	23,66	4.376.675,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	15,99	4.376.659,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,77	4.376.658,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,97	4.376.655,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	4.376.655,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,55	4.376.653,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,76	4.376.651,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	652,62	4.375.998,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	16,35	4.375.982,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,42	4.375.981,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,21	4.375.981,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,50	4.375.981,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,99	4.375.980,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,24	4.375.980,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	20,91	4.375.959,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,54	4.375.958,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,46	4.375.957,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,48	4.375.956,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.375.956,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,37	4.375.956,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,47	4.375.955,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.375.955,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,19	4.375.955,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,35	4.375.952,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,19	4.375.951,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,33	4.375.951,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.375.951,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,39	4.375.951,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,44	4.375.947,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,44	4.375.947,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,15	4.375.946,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,15	4.375.944,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,42	4.375.942,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,71	4.375.941,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	4.375.941,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,42	4.375.941,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,71	4.375.940,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,47	4.375.940,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.375.940,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,15	4.375.938,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,38	4.375.930,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,42	4.375.930,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.375.930,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,42	4.375.929,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,26	4.375.929,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,76	4.375.928,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,70	4.375.923,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,29	4.375.923,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,17	4.375.923,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,15	4.375.912,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	23,90	4.375.888,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	263,37	4.375.625,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,12	4.375.624,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,39	4.375.621,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	22,12	4.375.599,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,51	4.375.597,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	31,76	4.375.566,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	51,03	4.375.515,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,48	4.375.514,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	8,43	4.375.506,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,90	4.375.501,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,33	4.375.495,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,64	4.375.494,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,15	4.375.493,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,01	4.375.490,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,31	4.375.485,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	16,53	4.375.469,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	111,91	4.375.357,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,31	4.375.357,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,87	4.375.351,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	4.375.351,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,24	4.375.350,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,03	4.375.349,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,57	4.375.346,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,64	4.375.334,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,21	4.375.334,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,12	4.375.334,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,28	4.375.326,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,38	4.375.325,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	42,55	4.375.283,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,02	4.375.272,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,68	4.375.271,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	9,23	4.375.262,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,55	4.375.259,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,31	4.375.258,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,12	4.375.252,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,54	4.375.251,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,08	4.375.251,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,52	4.375.251,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	7,20	4.375.243,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	119,06	4.375.124,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,76	4.375.114,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,11	4.375.113,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	97,49	4.375.016,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,86	4.375.005,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	205,32	4.374.800,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	40,30	4.374.759,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,09	4.374.759,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,71	4.374.759,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.374.759,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	833,82	4.373.925,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,15	4.373.921,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,76	4.373.920,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	4.373.920,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17347	0,00	8,97	4.373.911,30	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	28,23	4.373.883,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,47	4.373.882,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	4.373.882,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	4.373.882,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,40	4.373.878,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,33	4.373.877,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,27	4.373.873,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,21	4.373.873,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	4.373.873,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,51	4.373.872,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,76	4.373.871,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,23	4.373.871,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,28	4.373.869,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,44	4.373.865,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,85	4.373.860,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,76	4.373.859,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,39	4.373.858,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,27	4.373.854,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,21	4.373.854,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,47	4.373.853,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,41	4.373.849,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	2,75	4.373.846,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,42	4.373.846,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,30	4.373.846,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	4.373.845,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	40,43	4.373.805,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,76	4.373.804,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,45	4.373.803,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.373.803,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,61	4.373.801,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,30	4.373.797,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,99	4.373.796,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,71	4.373.795,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	14,67	4.373.780,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,21	4.373.770,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	59,23	4.373.711,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,93	4.373.708,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	4.373.708,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,67	4.373.707,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.373.707,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	304,59	4.373.403,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,44	4.373.402,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,22	4.373.402,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,89	4.373.401,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	36,24	4.373.365,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,31	4.373.365,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	57,51	4.373.307,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	4.373.307,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,20	4.373.306,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,35	4.373.305,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	242,71	4.373.063,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	7,84	4.373.055,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	71,71	4.372.983,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,82	4.372.981,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,30	4.372.981,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,09	4.372.981,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	4.372.981,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,75	4.372.980,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,21	4.372.980,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,52	4.372.971,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,16	4.372.967,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,03	4.372.966,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	13,04	4.372.953,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,42	4.372.943,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	38,17	4.372.905,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,24	4.372.904,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,41	4.372.899,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	7,24	4.372.892,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	128,05	4.372.764,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,26	4.372.763,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	9,35	4.372.754,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,40	4.372.748,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,21	4.372.747,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	15,19	4.372.732,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,48	4.372.732,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,27	4.372.726,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	4.372.725,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,13	4.372.725,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,32	4.372.722,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	56,71	4.372.665,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.213,57	4.371.452,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.371.452,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,48	4.371.451,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,71	4.371.441,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	4.371.440,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,46	4.371.438,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.371.438,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,13	4.371.436,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	4.371.436,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,04	4.371.436,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,99	4.371.435,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,42	4.371.434,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,30	4.371.434,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,47	4.371.434,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	28,32	4.371.405,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,68	4.371.401,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.371.401,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,40	4.371.396,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,44	4.371.396,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,70	4.371.391,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,76	4.371.390,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,70	4.371.386,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,19	4.371.385,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,33	4.371.385,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.371.385,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,23	4.371.381,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.371.381,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,99	4.371.380,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	13,50	4.371.366,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,30	4.371.366,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	4.371.366,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	4.371.366,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,58	4.371.354,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,50	4.371.354,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,14	4.371.352,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,17	4.371.352,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	74,61	4.371.278,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	4.371.278,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	4.371.277,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.371.277,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,79	4.371.272,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	41,53	4.371.230,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,18	4.371.230,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	87,34	4.371.143,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	116,70	4.371.026,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,28	4.371.026,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,38	4.371.022,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,30	4.371.018,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,08	4.371.007,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,01	4.371.006,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	53,41	4.370.952,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,28	4.370.950,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,32	4.370.940,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	14,81	4.370.925,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,74	4.370.914,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,70	4.370.914,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	12,62	4.370.901,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,15	4.370.900,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	20,42	4.370.879,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	33,21	4.370.846,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	7,48	4.370.839,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,05	4.370.834,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,77	4.370.823,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,13	4.370.821,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	4.370.821,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,21	4.370.815,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,95	4.370.814,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	426,18	4.370.388,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,26	4.370.388,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,36	4.370.388,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	4.370.387,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	94,09	4.370.293,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,79	4.370.291,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	189,83	4.370.101,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,07	4.370.100,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	41,95	4.370.058,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	29,90	4.370.028,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,35	4.370.027,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,59	4.370.024,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,20	4.370.023,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,54	4.370.022,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,08	4.370.020,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,49	4.370.019,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	149,72	4.369.869,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	4.369.869,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,29	4.369.867,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	4.369.867,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.369.867,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	4.369.867,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	4.369.867,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	4.369.867,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,25	4.369.867,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,76	4.369.866,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,47	4.369.865,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,44	4.369.865,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,33	4.369.865,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	4.369.864,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,47	4.369.864,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.369.864,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	28,89	4.369.835,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.369.835,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,21	4.369.833,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,26	4.369.829,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,30	4.369.828,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,67	4.369.828,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,59	4.369.827,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,26	4.369.825,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	4.369.825,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,96	4.369.819,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	68,57	4.369.750,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	23,51	4.369.727,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	2,65	4.369.724,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,99	4.369.723,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	68,56	4.369.654,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,74	4.369.653,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.369.653,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,32	4.369.652,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,76	4.369.651,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,47	4.369.651,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	4.369.651,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,27	4.369.647,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,33	4.369.646,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	4.369.646,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.369.646,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,70	4.369.643,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,67	4.369.643,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	119,96	4.369.523,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,92	4.369.516,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,36	4.369.513,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	26,66	4.369.487,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,39	4.369.483,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	151,41	4.369.332,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	124,60	4.369.207,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	16,60	4.369.191,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,94	4.369.188,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	31,34	4.369.157,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,08	4.369.155,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,28	4.369.155,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	39,74	4.369.115,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,36	4.369.114,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,94	4.369.112,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,12	4.369.112,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	68,01	4.369.044,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,71	4.369.043,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,71	4.369.043,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,80	4.369.042,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,63	4.369.041,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.369.041,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,64	4.369.040,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,69	4.369.038,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	152,47	4.368.885,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,43	4.368.884,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,91	4.368.873,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	26,51	4.368.846,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,83	4.368.846,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	84,79	4.368.761,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,61	4.368.758,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,17	4.368.757,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.368.757,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,51	4.368.755,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,19	4.368.751,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	17,04	4.368.734,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	24,87	4.368.709,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.368.709,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,28	4.368.709,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.368.709,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,96	4.368.703,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,47	4.368.703,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.368.703,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,30	4.368.702,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,21	4.368.702,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.368.702,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.368.702,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,47	4.368.702,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.368.701,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,47	4.368.701,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,19	4.368.701,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,27	4.368.697,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	4.368.696,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	2,89	4.368.693,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,70	4.368.691,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,44	4.368.690,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,85	4.368.684,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	4.368.684,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,27	4.368.680,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,79	4.368.671,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,15	4.368.670,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,33	4.368.670,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	4.368.670,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,49	4.368.669,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,55	4.368.659,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,47	4.368.658,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	12,03	4.368.646,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	4.368.646,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	22,82	4.368.623,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,47	4.368.623,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,44	4.368.622,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,33	4.368.617,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,65	4.368.614,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	23,90	4.368.590,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	124,04	4.368.466,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,95	4.368.465,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	50,58	4.368.415,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,28	4.368.414,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	74,24	4.368.340,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,83	4.368.339,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	4.368.339,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	13,47	4.368.326,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	23,84	4.368.302,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	14,31	4.368.288,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	236,00	4.368.052,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,44	4.368.048,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	15,82	4.368.032,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	7,15	4.368.025,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	4.368.025,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	180,95	4.367.844,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,71	4.367.844,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	4.367.843,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,04	4.367.839,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,78	4.367.838,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	14,07	4.367.824,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	152,11	4.367.671,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	65,54	4.367.606,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,91	4.367.604,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	47,54	4.367.556,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,11	4.367.556,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	23,11	4.367.533,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.367.533,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,51	4.367.522,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	86,27	4.367.435,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,40	4.367.435,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,69	4.367.434,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,90	4.367.433,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	14,15	4.367.419,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	14,81	4.367.404,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,85	4.367.399,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	123,71	4.367.275,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,11	4.367.274,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,84	4.367.272,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	4.367.272,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	15,40	4.367.256,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,21	4.367.254,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,39	4.367.252,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,23	4.367.252,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,54	4.367.250,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	243,67	4.367.006,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,59	4.367.006,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	25,15	4.366.981,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	180,67	4.366.800,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	113,27	4.366.687,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,34	4.366.683,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	25,80	4.366.658,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,85	4.366.657,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,18	4.366.657,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	81,72	4.366.575,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.366.575,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,99	4.366.574,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	26,54	4.366.547,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	99,49	4.366.448,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,15	4.366.447,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	165,25	4.366.281,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	184,87	4.366.097,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,03	4.366.095,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	4.366.095,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,42	4.366.095,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,38	4.366.095,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	4.366.094,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,81	4.366.091,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.366.091,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,76	4.366.090,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,13	4.366.090,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,19	4.366.089,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,44	4.366.089,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	4.366.089,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,99	4.366.088,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,42	4.366.087,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,30	4.366.087,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	4.366.087,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.366.087,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.366.087,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,30	4.366.087,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,19	4.366.086,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	4.366.086,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,58	4.366.081,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	723,46	4.365.357,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	102,72	4.365.255,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,24	4.365.254,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,20	4.365.254,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,74	4.365.251,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	4.365.251,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,18	4.365.251,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,70	4.365.250,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,40	4.365.240,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,03	4.365.236,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	4.365.236,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,48	4.365.233,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	40,40	4.365.192,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,08	4.365.192,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	9,19	4.365.183,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,19	4.365.175,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	14,85	4.365.160,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,48	4.365.154,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,89	4.365.153,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,09	4.365.152,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	65,77	4.365.087,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.365.087,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	708,94	4.364.378,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	17,74	4.364.360,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,65	4.364.359,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,52	4.364.355,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	110,74	4.364.244,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,02	4.364.239,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,19	4.364.239,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	34,94	4.364.204,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,53	4.364.203,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,12	4.364.203,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,21	4.364.201,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,93	4.364.199,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,28	4.364.194,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,69	4.364.183,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,14	4.364.178,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	36,36	4.364.142,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	58,76	4.364.083,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,26	4.364.080,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	476,31	4.363.603,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	4.363.603,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,96	4.363.598,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,40	4.363.598,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,58	4.363.596,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,88	4.363.590,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	243,90	4.363.346,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,41	4.363.343,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	4.363.343,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,00	4.363.342,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,53	4.363.340,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,47	4.363.339,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	4.363.339,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,47	4.363.338,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,15	4.363.337,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	4.363.337,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,44	4.363.336,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	52,43	4.363.284,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,70	4.363.279,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,44	4.363.279,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,27	4.363.275,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,25	4.363.266,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.363.266,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,31	4.363.265,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	137,18	4.363.128,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	456,49	4.362.671,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.362.671,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,01	4.362.670,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	4.362.670,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,15	4.362.669,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	4.362.669,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,28	4.362.669,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,97	4.362.667,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,27	4.362.662,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	34,41	4.362.628,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,05	4.362.627,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	16,76	4.362.610,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	201,54	4.362.409,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	4.362.409,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	77,28	4.362.331,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,24	4.362.331,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,51	4.362.331,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,99	4.362.330,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,21	4.362.329,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.362.329,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,99	4.362.328,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	4.362.328,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	13,27	4.362.315,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	17,29	4.362.298,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,71	4.362.291,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	4.362.291,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,85	4.362.287,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,08	4.362.287,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,85	4.362.280,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	14,47	4.362.266,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	43,25	4.362.222,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	17,50	4.362.205,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	35,66	4.362.169,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,98	4.362.168,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.949.737,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,55	4.362.168,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	13,01	4.362.155,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,76	4.362.153,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	29,00	4.362.124,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,67	4.362.123,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,36	4.362.123,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	440,80	4.361.682,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,52	4.361.678,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,99	4.361.675,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	76,00	4.361.599,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	7,45	4.361.591,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,40	4.361.590,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,57	4.361.589,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,99	4.361.588,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,50	4.361.588,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.361.588,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,87	4.361.587,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	310,74	4.361.276,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,21	4.361.276,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,46	4.361.270,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	66,31	4.361.204,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		428.105,66	16.638,26	4.361.204,63	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		428.105,66	16.638,26	4.361.204,63	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,04	0,00	3.459.303,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.459.303,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,77	0,00	3.459.305,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	3.459.305,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.305,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.305,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,06	0,00	3.459.305,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,38	0,00	3.459.305,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,57	0,00	3.459.306,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,38	0,00	3.459.308,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	3.459.309,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,57	0,00	3.459.309,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.309,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,38	0,00	3.459.311,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,38	0,00	3.459.312,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	3.459.312,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	3.459.312,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,92	0,00	3.459.313,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.313,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,17	0,00	3.459.313,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	3.459.313,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.313,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	3.459.313,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.313,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	3.459.314,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	3.459.314,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,17	0,00	3.459.316,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.459.316,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.316,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,17	0,00	3.459.316,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,06	0,00	3.459.316,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,64	0,00	3.459.317,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,48	0,00	3.459.317,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,17	0,00	3.459.319,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.319,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	3.459.319,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,74	0,00	3.459.320,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,61	0,00	3.459.321,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.321,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.321,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,06	0,00	3.459.321,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,59	0,00	3.459.321,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.459.321,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.459.322,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	3.459.322,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	3.459.322,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.322,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,21	0,00	3.459.322,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.322,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,99	0,00	3.459.327,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,01	0,00	3.459.328,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,11	0,00	3.459.330,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	3.459.330,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,77	0,00	3.459.336,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,44	0,00	3.459.338,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	84,59	0,00	3.459.423,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.423,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,17	0,00	3.459.423,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,26	0,00	3.459.424,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	3.459.424,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	3.459.425,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,06	0,00	3.459.425,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,36	0,00	3.459.426,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	64,57	0,00	3.459.491,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	191,69	0,00	3.459.683,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	3.459.683,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,22	0,00	3.459.684,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,47	0,00	3.459.700,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,55	0,00	3.459.706,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,63	0,00	3.459.710,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,23	0,00	3.459.710,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.710,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,43	0,00	3.459.720,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.459.720,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	3.459.720,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,05	0,00	3.459.720,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.720,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.459.720,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.720,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	3.459.721,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.459.721,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,08	0,00	3.459.721,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,17	0,00	3.459.723,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,74	0,00	3.459.728,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	3.459.728,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,17	0,00	3.459.728,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,74	0,00	3.459.733,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,79	0,00	3.459.734,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,17	0,00	3.459.736,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	3.459.736,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	3.459.736,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	3.459.736,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	3.459.736,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	3.459.737,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.737,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.459.737,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,01	0,00	3.459.742,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.459.742,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.742,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.742,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.742,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	3.459.742,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	3.459.742,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	3.459.742,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,17	0,00	3.459.744,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,36	0,00	3.459.748,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,65	0,00	3.459.748,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.459.748,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,51	0,00	3.459.751,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,36	0,00	3.459.751,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,07	0,00	3.459.752,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,60	0,00	3.459.756,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,03	0,00	3.459.766,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,71	0,00	3.459.771,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,63	0,00	3.459.787,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	29,43	0,00	3.459.817,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	3.459.817,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,43	0,00	3.459.825,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,27	0,00	3.459.825,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,33	0,00	3.459.826,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,11	0,00	3.459.837,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,11	0,00	3.459.837,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,87	0,00	3.459.838,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	3.459.838,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,78	0,00	3.459.856,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,26	0,00	3.459.856,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,09	0,00	3.459.856,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,26	0,00	3.459.857,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	26,70	0,00	3.459.884,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	30,29	0,00	3.459.914,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,62	0,00	3.459.923,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,26	0,00	3.459.942,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.942,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,48	0,00	3.459.963,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,11	0,00	3.459.990,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.459.990,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.990,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.990,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,74	0,00	3.459.995,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.459.995,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	3.459.995,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.995,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,11	0,00	3.459.995,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,04	0,00	3.459.995,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.995,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.995,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.459.995,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.995,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.995,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	3.459.995,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.459.995,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.995,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,17	0,00	3.459.997,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,11	0,00	3.459.997,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.459.997,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	3.459.997,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.459.997,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.459.998,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.459.998,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	3.459.998,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	3.459.998,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,39	0,00	3.459.999,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,97	0,00	3.460.000,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.460.000,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,56	0,00	3.460.001,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,24	0,00	3.460.001,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,59	0,00	3.460.002,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.460.003,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	3.460.003,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,68	0,00	3.460.003,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	3.460.003,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,18	0,00	3.460.004,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.460.004,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.460.004,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.460.004,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,65	0,00	3.460.005,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,18	0,00	3.460.009,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,85	0,00	3.460.010,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.460.010,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,60	0,00	3.460.011,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	47,76	0,00	3.460.059,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.460.059,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,30	0,00	3.460.059,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	34,22	0,00	3.460.093,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,91	0,00	3.460.094,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,71	0,00	3.460.096,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	31,72	0,00	3.460.128,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,71	0,00	3.460.128,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,53	0,00	3.460.129,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,65	0,00	3.460.129,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,04	0,00	3.460.147,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	13,51	0,00	3.460.161,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,30	0,00	3.460.161,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,07	0,00	3.460.162,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,61	0,00	3.460.171,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.460.171,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.460.171,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.460.171,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.460.171,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.460.171,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.460.171,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.460.171,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,38	0,00	3.460.173,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.460.173,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	3.460.174,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.460.174,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,17	0,00	3.460.174,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,13	0,00	3.460.174,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.460.174,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,38	0,00	3.460.174,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,17	0,00	3.460.176,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,13	0,00	3.460.177,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	3.460.177,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.460.177,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,56	0,00	3.460.178,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,74	0,00	3.460.183,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,86	0,00	3.460.184,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.460.184,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	3.460.184,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,70	0,00	3.460.184,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.460.184,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,81	0,00	3.460.199,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,61	0,00	3.460.201,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,61	0,00	3.460.201,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	3.460.201,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,97	0,00	3.460.202,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,22	0,00	3.460.204,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.460.204,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,77	0,00	3.460.205,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.460.205,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	3.460.206,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.460.206,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,91	0,00	3.460.214,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	3.460.215,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,00	0,00	3.460.216,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,56	0,00	3.460.216,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,16	0,00	3.460.217,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,04	0,00	3.460.223,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,83	0,00	3.460.225,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	3.460.225,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,65	0,00	3.460.227,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,38	0,00	3.460.230,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	3.460.230,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,72	0,00	3.460.232,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	545.503,76	0,00	4.005.736,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,04	0,00	4.005.736,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,73	0,00	4.005.736,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	4.005.736,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,17	0,00	4.005.737,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,69	0,00	4.005.748,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,99	0,00	4.005.749,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	4.005.749,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,06	0,00	4.005.749,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	9,33	0,00	4.005.759,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	4.005.760,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.005.760,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,97	0,00	4.005.760,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,44	0,00	4.005.768,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,41	0,00	4.005.774,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	85,41	0,00	4.005.860,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,69	0,00	4.005.861,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	89,99	0,00	4.005.951,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,74	0,00	4.005.954,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,04	0,00	4.005.969,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	4.005.969,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,44	0,00	4.005.973,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,74	0,00	4.005.978,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,56	0,00	4.005.979,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,58	0,00	4.005.980,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	4.005.980,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,06	0,00	4.005.980,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	4.005.980,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.005.980,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	4.005.980,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,38	0,00	4.005.980,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,17	0,00	4.005.982,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	4.005.983,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,56	0,00	4.005.983,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,38	0,00	4.005.984,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,03	0,00	4.005.984,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	4.005.984,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,70	0,00	4.005.984,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.005.984,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.005.984,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	4.005.984,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,59	0,00	4.005.986,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,59	0,00	4.005.988,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,38	0,00	4.005.990,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,14	0,00	4.005.990,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,38	0,00	4.005.992,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.005.992,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.005.992,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	4.005.992,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.005.993,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,06	0,00	4.005.993,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,77	0,00	4.005.994,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	4.005.994,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.005.994,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.005.994,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.005.994,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,12	0,00	4.005.995,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,12	0,00	4.005.995,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.005.995,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.005.995,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	50,75	0,00	4.006.045,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,72	0,00	4.006.046,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	4.006.046,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,75	0,00	4.006.065,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.065,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,06	0,00	4.006.065,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,23	0,00	4.006.065,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,25	0,00	4.006.065,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,43	0,00	4.006.070,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,06	0,00	4.006.070,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	14,27	0,00	4.006.084,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,88	0,00	4.006.086,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	4.006.086,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,06	0,00	4.006.086,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	16,17	0,00	4.006.102,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	4.006.102,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,59	0,00	4.006.103,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,30	0,00	4.006.121,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	25,61	0,00	4.006.147,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	28,30	0,00	4.006.175,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	137,42	0,00	4.006.313,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,81	0,00	4.006.313,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,68	0,00	4.006.314,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,13	0,00	4.006.314,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,33	0,00	4.006.315,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	18,10	0,00	4.006.333,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,25	0,00	4.006.333,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,40	0,00	4.006.333,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,15	0,00	4.006.334,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,58	0,00	4.006.338,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,48	0,00	4.006.339,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	37,09	0,00	4.006.376,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,00	0,00	4.006.377,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	65,82	0,00	4.006.442,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,76	0,00	4.006.445,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,03	0,00	4.006.446,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,44	0,00	4.006.450,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	4.006.450,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.450,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.450,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	4.006.450,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,11	0,00	4.006.450,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.450,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,17	0,00	4.006.450,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	4.006.450,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,15	0,00	4.006.450,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,74	0,00	4.006.455,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.455,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	4.006.455,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,74	0,00	4.006.460,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.460,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	4.006.460,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	4.006.460,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.460,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.460,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,41	0,00	4.006.460,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	4.006.460,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.460,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.460,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.460,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	4.006.460,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,17	0,00	4.006.461,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,66	0,00	4.006.464,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,38	0,00	4.006.465,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	4.006.465,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.465,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.465,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	22,56	0,00	4.006.487,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,25	0,00	4.006.496,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,04	0,00	4.006.497,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,68	0,00	4.006.497,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	81,36	0,00	4.006.579,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,49	0,00	4.006.579,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,61	0,00	4.006.586,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	4.006.586,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,99	0,00	4.006.589,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,09	0,00	4.006.600,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	18,66	0,00	4.006.619,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,77	0,00	4.006.620,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	4.006.620,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.620,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,06	0,00	4.006.620,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,24	0,00	4.006.622,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.622,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,18	0,00	4.006.626,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,40	0,00	4.006.626,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,94	0,00	4.006.629,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.629,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	7,83	0,00	4.006.637,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,25	0,00	4.006.638,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,75	0,00	4.006.639,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,54	0,00	4.006.643,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	27,22	0,00	4.006.670,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,97	0,00	4.006.674,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,41	0,00	4.006.675,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,47	0,00	4.006.687,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	17,66	0,00	4.006.704,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	4.006.704,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	4.006.704,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,06	0,00	4.006.704,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.705,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,77	0,00	4.006.706,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.706,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,24	0,00	4.006.707,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	4.006.707,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,04	0,00	4.006.707,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.707,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	4.006.707,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	4.006.708,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	4.006.708,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,56	0,00	4.006.709,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	4,74	0,00	4.006.714,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.714,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.714,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,09	0,00	4.006.714,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.714,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,13	0,00	4.006.714,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	4.006.715,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,38	0,00	4.006.715,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,07	0,00	4.006.715,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,70	0,00	4.006.716,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,76	0,00	4.006.717,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.717,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	4.006.717,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,77	0,00	4.006.718,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	4.006.718,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	4.006.719,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,69	0,00	4.006.720,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,10	0,00	4.006.720,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,60	0,00	4.006.722,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.722,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,56	0,00	4.006.727,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.006.727,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,12	0,00	4.006.727,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,11	0,00	4.006.727,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,74	0,00	4.006.732,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,08	0,00	4.006.732,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	333,44	0,00	4.007.065,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,47	0,00	4.007.066,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,78	0,00	4.007.067,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,47	0,00	4.007.069,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,33	0,00	4.007.069,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,72	0,00	4.007.071,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	4.007.071,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,06	0,00	4.007.071,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,01	0,00	4.007.071,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,42	0,00	4.007.072,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	4,72	0,00	4.007.077,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,49	0,00	4.007.078,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	10,02	0,00	4.007.088,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,73	0,00	4.007.088,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,43	0,00	4.007.091,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,87	0,00	4.007.103,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,90	0,00	4.007.106,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,06	0,00	4.007.108,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	4.007.108,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,11	0,00	4.007.108,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.007.108,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	4.007.108,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.007.108,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.007.108,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,70	0,00	4.007.108,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,57	0,00	4.007.109,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	4.007.109,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,06	0,00	4.007.109,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,38	0,00	4.007.109,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,11	0,00	4.007.110,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.007.110,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.007.110,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.007.110,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,17	0,00	4.007.110,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,32	0,00	4.007.110,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,79	0,00	4.007.111,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,16	0,00	4.007.111,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,08	0,00	4.007.111,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	4.007.111,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,74	0,00	4.007.113,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,06	0,00	4.007.113,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	4.007.113,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,05	0,00	4.007.113,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,06	0,00	4.007.113,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,84	0,00	4.007.117,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	4.007.117,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,77	0,00	4.007.119,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	4.007.119,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,06	0,00	4.007.119,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	22,99	0,00	4.007.142,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	19,59	0,00	4.007.161,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,31	0,00	4.007.170,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.007.170,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,03	0,00	4.007.170,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,55	0,00	4.007.185,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,16	0,00	4.007.188,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.007.188,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	6,67	0,00	4.007.195,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,42	0,00	4.007.197,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.007.197,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,01	0,00	4.007.197,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	22,22	0,00	4.007.219,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,08	0,00	4.007.219,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,71	0,00	4.007.222,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,32	0,00	4.007.224,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,31	0,00	4.007.232,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	4.007.232,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3,42	0,00	4.007.236,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	4.007.236,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	1,44	0,00	4.007.237,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	15,66	0,00	4.007.253,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	102,65	0,00	4.007.355,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,72	0,00	4.007.356,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,75	0,00	4.007.357,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,13	0,00	4.007.357,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,06	0,00	4.007.359,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	56,24	0,00	4.007.415,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,35	0,00	4.007.416,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	110,36	0,00	4.007.526,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,19	0,00	4.007.526,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,02	0,00	4.007.526,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,29	4.007.526,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	4.007.526,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	4.007.526,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,18	4.007.526,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	4.007.526,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.007.526,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.007.526,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.007.526,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,09	4.007.526,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.007.525,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	4.007.525,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.007.525,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.007.525,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	4.007.525,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.007.525,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,23	4.007.525,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,12	4.007.524,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,35	4.007.524,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,32	4.007.522,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,71	4.007.522,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,65	4.007.521,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,97	4.007.520,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.007.520,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,45	4.007.520,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,30	4.007.518,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,18	4.007.518,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	16,27	4.007.502,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,57	4.007.497,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,57	4.007.497,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	66,60	4.007.430,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,34	4.007.430,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,21	4.007.428,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,11	4.007.426,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,18	4.007.426,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	4.007.426,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	4.007.426,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.007.426,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,19	4.007.426,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,54	4.007.425,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,48	4.007.425,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	4.007.425,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.007.425,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,18	4.007.425,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.007.425,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,64	4.007.424,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,29	4.007.424,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	4.007.423,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,20	4.007.423,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	4.007.423,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.007.423,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,11	4.007.423,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,21	4.007.423,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,48	4.007.419,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.007.419,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,17	4.007.419,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	4.007.419,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.007.419,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.007.419,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.007.419,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	4.007.419,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,28	4.007.419,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	36,61	4.007.382,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	4.007.382,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	3,22	4.007.379,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	83,73	4.007.295,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	12,46	4.007.282,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,13	4.007.282,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.007.282,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,62	4.007.282,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,74	4.007.280,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	26,63	4.007.253,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,92	4.007.252,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	16,50	4.007.236,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,18	4.007.236,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	7,54	4.007.228,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,42	4.007.228,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,06	4.007.226,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,07	4.007.223,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	36,65	4.007.186,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	19,44	4.007.166,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,24	4.007.162,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	12,47	4.007.150,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	163,06	4.006.987,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	293,94	4.006.693,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,20	4.006.685,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,39	4.006.682,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,60	4.006.671,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.006.671,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.006.671,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.006.671,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,65	4.006.670,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.006.670,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,09	4.006.670,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	4.006.670,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,61	4.006.659,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,74	4.006.656,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,08	4.006.656,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,40	4.006.656,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,13	4.006.648,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,20	4.006.648,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,00	4.006.647,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	88,92	4.006.558,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.006.558,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	50,40	4.006.507,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,41	4.006.502,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,13	4.006.502,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,73	4.006.500,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	250,43	4.006.250,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,06	4.006.241,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,19	4.006.241,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	9,58	4.006.232,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	17,97	4.006.214,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,58	4.006.212,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	13,21	4.006.199,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.006.199,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,43	4.006.190,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,16	4.006.188,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	4.006.188,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	4.006.188,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.006.188,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.006.188,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,21	4.006.188,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,35	4.006.187,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,61	4.006.187,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	4.006.187,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,13	4.006.187,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,08	4.006.187,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	4.006.187,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	4.006.187,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	4.006.187,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,18	4.006.186,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	5,19	4.006.181,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.006.181,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,17	4.006.181,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,18	4.006.181,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	4.006.181,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,34	4.006.180,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.006.180,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,38	4.006.177,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,74	4.006.176,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,05	4.006.170,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.006.170,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,46	4.006.170,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	4.006.170,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.006.170,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,51	4.006.167,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,29	4.006.167,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,60	4.006.164,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	4.006.164,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,18	4.006.164,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	4.006.164,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.006.164,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	4.006.164,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,09	4.006.164,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	4.006.163,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.006.163,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,10	4.006.160,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,49	4.006.160,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.006.160,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,43	4.006.157,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	4.006.157,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,18	4.006.157,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,48	4.006.157,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,50	4.006.156,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,45	4.006.156,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	14,39	4.006.141,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,55	4.006.141,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,13	4.006.141,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	94,98	4.006.046,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	38,35	4.006.007,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,42	4.006.007,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,36	4.006.006,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	7,66	4.005.999,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	7,52	4.005.991,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	120,93	4.005.870,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	7,36	4.005.863,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	29,22	4.005.834,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	134,19	4.005.700,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,69	4.005.699,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,14	4.005.696,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,66	4.005.692,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,34	4.005.689,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	244,25	4.005.445,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	4.005.444,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	12,43	4.005.432,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	12,20	4.005.420,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.005.420,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,51	4.005.419,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,05	4.005.417,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,34	4.005.413,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	113,56	4.005.299,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,98	4.005.298,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.005.298,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	4.005.298,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	4.005.298,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,76	4.005.297,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	72,08	4.005.225,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,09	4.005.225,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.005.225,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,52	4.005.225,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,23	4.005.218,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,20	4.005.216,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,68	4.005.216,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	620,70	4.004.595,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,36	4.004.594,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,70	4.004.594,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,25	4.004.594,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,40	4.004.593,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,13	4.004.593,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,55	4.004.587,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,69	4.004.576,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	136,86	4.004.439,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,72	4.004.437,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,07	4.004.433,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,09	4.004.422,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,30	4.004.422,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	4.004.422,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,02	4.004.420,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,51	4.004.417,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	16,05	4.004.401,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	19,84	4.004.381,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,14	4.004.377,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.004.377,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	4.004.377,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	4.004.377,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	4.004.377,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.004.377,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,30	4.004.377,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,48	4.004.376,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.004.376,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.004.376,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	14,39	4.004.362,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,45	4.004.361,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,02	4.004.361,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,64	4.004.361,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	4.004.360,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,28	4.004.360,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	4.004.360,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.004.360,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,06	4.004.359,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,64	4.004.358,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.004.358,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	4.004.358,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,32	4.004.358,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,32	4.004.358,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	4.004.358,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,31	4.004.356,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,06	4.004.353,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.004.353,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,49	4.004.350,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	4.004.350,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	4.004.350,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	4.004.349,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,21	4.004.339,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,09	4.004.339,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,49	4.004.336,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.004.336,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.004.336,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	4.004.336,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	4.004.335,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	4.004.335,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,29	4.004.335,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,97	4.004.334,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.004.334,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,66	4.004.331,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,23	4.004.329,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.004.329,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,34	4.004.329,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	4.004.329,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	146,87	4.004.182,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,23	4.004.180,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,23	4.004.179,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	32,20	4.004.147,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	4.004.147,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	4.004.147,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	152,67	4.003.994,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	117,60	4.003.877,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	387,14	4.003.490,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	877,20	4.002.613,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	33,74	4.002.579,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	652,76	4.001.926,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,34	4.001.923,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,15	4.001.918,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	21,21	4.001.896,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	19,36	4.001.877,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,96	4.001.866,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.001.866,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,09	4.001.866,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	4.001.866,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.001.866,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	96,39	4.001.769,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,33	4.001.768,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,03	4.001.767,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	4.001.767,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,62	4.001.762,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	465,56	4.001.297,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	7,16	4.001.290,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,92	4.001.286,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,04	4.001.281,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,23	4.001.280,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,38	4.001.280,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,67	4.001.279,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	57,53	4.001.222,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.562,66	3.999.659,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,48	3.999.659,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,12	3.999.657,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	3.999.657,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,52	3.999.656,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	175,32	3.999.481,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,31	3.999.477,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,08	3.999.477,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,20	3.999.477,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	157,89	3.999.319,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,68	3.999.318,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17347	0,00	6.591,90	3.992.726,12	SALDO DE EMPRESTIMO ESTOQUE - COMP 09-2022 CONF. RELATORIO ALMOXARIFADDO
	17330	0,00	0,29	3.992.725,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	3.992.725,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.992.725,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	3.992.725,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,09	3.992.725,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	3.992.725,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,41	3.992.725,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,47	3.992.721,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.992.721,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,49	3.992.721,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,51	3.992.720,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.992.720,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,48	3.992.720,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,13	3.992.720,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.992.720,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,48	3.992.719,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,73	3.992.717,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.992.717,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	28,07	3.992.689,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,47	3.992.686,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,28	3.992.685,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,49	3.992.685,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,10	3.992.684,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,62	3.992.683,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,07	3.992.680,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.992.680,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.992.680,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.992.680,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.992.680,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.992.680,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,68	3.992.679,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,67	3.992.678,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.992.678,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,45	3.992.677,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.992.677,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,97	3.992.673,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	15,07	3.992.658,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,24	3.992.658,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	29,77	3.992.628,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,30	3.992.628,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,18	3.992.628,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,34	3.992.622,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,18	3.992.622,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.992.622,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.992.622,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,20	3.992.622,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,97	3.992.618,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.992.618,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,18	3.992.618,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.992.618,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	3.992.618,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	27,41	3.992.590,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.992.590,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.992.590,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	10,12	3.992.580,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	23,14	3.992.557,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	124,88	3.992.432,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,66	3.992.427,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,58	3.992.427,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,09	3.992.426,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	28,00	3.992.398,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.371,85	3.991.026,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	28,85	3.990.997,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,20	3.990.996,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	3.990.996,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.990.996,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,98	3.990.993,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,09	3.990.993,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,27	3.990.992,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,02	3.990.984,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	9,81	3.990.975,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.990.975,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,69	3.990.974,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,28	3.990.974,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.990.974,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	191,69	3.990.782,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,45	3.990.771,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,74	3.990.766,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,56	3.990.762,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,34	3.990.759,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	3.990.759,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,47	3.990.758,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	3.990.758,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,23	3.990.758,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,03	3.990.748,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	3.990.748,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,97	3.990.744,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,30	3.990.744,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	5,43	3.990.738,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	3.990.738,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.990.738,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,43	3.990.736,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	3.990.736,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	15,82	3.990.720,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,98	3.990.719,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	3.990.719,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,25	3.990.717,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,55	3.990.709,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,16	3.990.706,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,49	3.990.697,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,71	3.990.694,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,53	3.990.692,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,03	3.990.682,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	3.990.682,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.990.682,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.990.682,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.990.682,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.990.682,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.990.682,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,33	3.990.680,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.990.680,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.990.680,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,09	3.990.680,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.990.680,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	3.990.680,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,64	3.990.679,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	3.990.679,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.990.679,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,35	3.990.679,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.990.679,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,85	3.990.678,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	3.990.678,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,62	3.990.677,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,48	3.990.677,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,24	3.990.677,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,93	3.990.676,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.990.676,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	3.990.676,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.990.676,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,35	3.990.675,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	3.990.675,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,48	3.990.675,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.990.675,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	3.990.675,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.990.675,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	15,37	3.990.659,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,09	3.990.659,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	16,31	3.990.643,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.990.643,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	3.990.643,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.990.643,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.990.643,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	3.990.642,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,09	3.990.642,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.990.642,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,53	3.990.642,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,12	3.990.642,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,07	3.990.641,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	26,15	3.990.614,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.990.614,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,25	3.990.603,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.990.603,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,24	3.990.603,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	24,80	3.990.578,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,58	3.990.578,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,37	3.990.576,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	93,76	3.990.482,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,81	3.990.474,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.619,76	3.988.854,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	24,43	3.988.829,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	93,76	3.988.736,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,47	3.988.729,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	464,57	3.988.265,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	15,32	3.988.249,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1.204,24	3.987.045,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.987.045,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,40	3.987.045,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.987.045,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	3.987.044,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,71	3.987.040,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,08	3.987.040,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,62	3.987.031,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,29	3.987.023,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,41	3.987.017,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	26,44	3.986.991,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,68	3.986.990,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	153,12	3.986.837,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,52	3.986.831,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,57	3.986.829,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,49	3.986.828,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,54	3.986.827,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	125,15	3.986.702,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	3.986.702,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.986.702,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,30	3.986.698,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	23,83	3.986.675,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	3.986.675,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.986.675,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,18	3.986.674,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.986.674,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,07	3.986.674,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,09	3.986.674,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,83	3.986.673,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.986.673,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	3.986.673,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.986.673,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,42	3.986.673,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,10	3.986.673,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,57	3.986.672,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.986.672,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,19	3.986.672,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,25	3.986.672,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,62	3.986.671,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.986.671,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,49	3.986.670,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.986.670,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.986.670,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,67	3.986.669,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.986.669,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,24	3.986.668,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	3.986.668,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,71	3.986.668,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	3.986.667,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,08	3.986.666,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,45	3.986.666,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,56	3.986.664,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,31	3.986.664,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,45	3.986.664,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,49	3.986.662,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,42	3.986.662,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,49	3.986.661,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,21	3.986.661,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,26	3.986.658,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,23	3.986.658,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,30	3.986.657,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.986.657,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,12	3.986.656,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,29	3.986.656,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	23,52	3.986.632,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.986.632,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,29	3.986.632,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,20	3.986.632,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,09	3.986.632,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,05	3.986.622,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.986.622,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.986.622,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,13	3.986.621,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.986.621,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.986.621,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.986.621,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.986.621,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	9,28	3.986.612,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	3.986.612,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,56	3.986.611,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,28	3.986.608,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.986.608,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,59	3.986.608,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.986.608,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,85	3.986.607,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,06	3.986.601,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.986.601,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	29,12	3.986.572,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,12	3.986.571,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	183,79	3.986.388,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	174,80	3.986.213,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	45,47	3.986.167,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,93	3.986.164,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,10	3.986.160,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	13,43	3.986.147,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,96	3.986.146,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,37	3.986.135,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	9,28	3.986.125,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	147,29	3.985.978,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	29,77	3.985.948,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	20,96	3.985.927,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	275,14	3.985.652,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	344,86	3.985.307,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,45	3.985.306,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	18,13	3.985.288,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.985.288,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,85	3.985.287,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.985.287,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.985.287,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,29	3.985.286,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	3.985.286,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,18	3.985.286,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,69	3.985.284,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	14,78	3.985.270,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,48	3.985.269,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,38	3.985.268,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	40,67	3.985.227,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,03	3.985.226,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	89,99	3.985.136,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,23	3.985.134,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,13	3.985.134,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	16,50	3.985.117,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,27	3.985.117,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.985.117,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,57	3.985.116,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.985.116,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,54	3.985.116,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,38	3.985.109,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	2,94	3.985.107,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	73,32	3.985.033,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	333,44	3.984.700,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17347	0,00	3.915,44	3.980.784,83	SALDO DE EMPRESTIMO DE ESTOQUE (CONCEDIDOS) COMP 09-2022 - CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO
	17330	0,00	0,04	3.980.784,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.980.784,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	3.980.784,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.980.784,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	3.980.784,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,16	3.980.784,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,77	3.980.783,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,31	3.980.783,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,12	3.980.783,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.980.783,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,93	3.980.780,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.980.780,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.980.780,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,35	3.980.779,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,46	3.980.778,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.980.778,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,21	3.980.777,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,11	3.980.776,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	3.980.776,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.980.776,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	48,64	3.980.728,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.980.728,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,38	3.980.726,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.980.726,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.980.726,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,82	3.980.723,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,02	3.980.717,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	83,73	3.980.634,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,78	3.980.632,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,03	3.980.632,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,51	3.980.629,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,66	3.980.624,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,17	3.980.624,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.980.623,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,43	3.980.623,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,34	3.980.620,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,72	3.980.619,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,26	3.980.617,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	88,72	3.980.528,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,68	3.980.517,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	3.980.517,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	16,32	3.980.501,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,61	3.980.500,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	899,00	3.979.601,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	162,29	3.979.439,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	699,00	3.978.740,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,73	3.978.736,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	15,53	3.978.721,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,76	3.978.717,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2.638,75	3.976.078,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,25	3.976.078,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.976.078,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,15	3.976.078,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,64	3.976.074,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	14,05	3.976.060,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,09	3.976.060,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	240,24	3.975.820,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,22	3.975.812,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	36,72	3.975.775,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,95	3.975.772,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,61	3.975.763,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	14,42	3.975.749,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	315,06	3.975.434,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	81,88	3.975.352,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.975.352,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,93	3.975.348,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,29	3.975.348,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	63,12	3.975.285,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,21	3.975.282,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,51	3.975.276,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,87	3.975.275,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,41	3.975.275,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	13,98	3.975.261,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,13	3.975.260,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.975.260,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	81,95	3.975.178,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,99	3.975.175,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,95	3.975.174,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	33,26	3.975.141,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	192,79	3.974.948,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	43,78	3.974.905,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	16,17	3.974.888,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,27	3.974.886,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	44,03	3.974.842,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,31	3.974.842,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,11	3.974.842,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	3.974.842,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.974.842,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,09	3.974.842,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	3.974.841,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.974.841,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.974.841,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.974.841,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.974.841,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.974.841,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.974.841,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.974.841,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	0,01	3.974.841,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	3.974.841,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.974.841,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	3.974.841,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.974.841,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.974.841,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.974.841,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,30	3.974.841,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	3.974.841,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.974.841,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,26	3.974.837,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,28	3.974.837,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,45	3.974.837,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.974.837,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,45	3.974.836,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,30	3.974.836,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,69	3.974.835,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,06	3.974.835,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,77	3.974.834,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,31	3.974.834,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.974.834,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	3.974.834,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.974.834,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,02	3.974.834,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.974.834,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.974.834,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,08	3.974.834,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,07	3.974.833,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,18	3.974.832,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.974.832,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.974.832,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,92	3.974.829,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,07	3.974.828,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,55	3.974.828,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	4,91	3.974.823,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,79	3.974.821,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,33	3.974.821,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,35	3.974.821,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.974.820,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.974.820,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,47	3.974.819,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,08	3.974.819,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,29	3.974.819,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,37	3.974.818,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,50	3.974.817,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,34	3.974.813,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,09	3.974.813,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,21	3.974.811,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,19	3.974.810,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	10,54	3.974.799,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	20,42	3.974.779,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	137,20	3.974.642,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,69	3.974.641,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	137,58	3.974.503,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	142,64	3.974.361,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	144,57	3.974.216,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	444,00	3.973.772,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	30,02	3.973.742,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,14	3.973.742,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.973.742,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	64,57	3.973.678,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,12	3.973.677,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,50	3.973.676,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,03	3.973.676,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	11,56	3.973.664,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	19,26	3.973.645,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,49	3.973.645,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,19	3.973.644,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.459.303,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	6,73	3.973.638,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	51,85	3.973.586,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,07	3.973.581,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	6,09	3.973.575,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	13,92	3.973.561,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,31	3.973.560,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,33	3.973.558,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	47,57	3.973.510,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	1,39	3.973.509,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,17	3.973.501,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,25	3.973.501,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	4,71	3.973.496,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	30,91	3.973.465,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		548.223,10	34.061,20	3.973.465,55	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		548.223,10	34.061,20	3.973.465,55	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 27.644,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	8,43	27.636,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8.816,82	0,00	36.453,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		8.816,82	8,43	36.453,07	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		8.816,82	8,43	36.453,07	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 10.459,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	5.284,72	0,00	15.744,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		5.284,72	0,00	15.744,15	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		5.284,72	0,00	15.744,15	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 3.535.328,14

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 3.535.328,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,01	0,00	3.535.328,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,61	3.535.325,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	8,33	0,00	3.535.333,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,94	0,00	3.535.334,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,54	0,00	3.535.335,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,05	0,00	3.535.335,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	547.746,72	0,00	4.083.082,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,42	0,00	4.083.102,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,94	4.083.101,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	228,00	4.082.873,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,54	4.082.873,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	150.647,64	3.932.225,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,01	3.932.225,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,33	3.932.217,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,05	3.932.217,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	32,15	3.932.184,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	20,42	3.932.164,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	141,75	3.932.022,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	52,00	3.931.970,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	100,64	3.931.870,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2,61	0,00	3.931.872,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		547.779,62	151.235,08	3.931.872,68	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		547.779,62	151.235,08	3.931.872,68	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 90.062,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	13.671,92	0,00	103.734,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	178,20	0,00	103.912,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	136,22	0,00	104.049,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	90,98	0,00	104.140,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	398,96	103.741,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	90,98	103.650,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	178,20	103.472,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 90.062,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	136,22	103.335,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	36,35	103.299,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,54	103.296,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		14.077,32	843,25	103.296,93	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		14.077,32	843,25	103.296,93	<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 107.677,53

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	17.546,46	0,00	125.223,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		17.546,46	0,00	125.223,99	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		17.546,46	0,00	125.223,99	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 40.379,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	4.270,59	0,00	44.650,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		4.270,59	0,00	44.650,02	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		4.270,59	0,00	44.650,02	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 55.657,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	39,39	55.617,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	3.841,44	0,00	59.459,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		3.841,44	39,39	59.459,41	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		3.841,44	39,39	59.459,41	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 5.962,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	55,00	5.907,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	238,32	0,00	6.146,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 5.962,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		238,32	55,00	6.146,19	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		238,32	55,00	6.146,19	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12465 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 148.250,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	44.004,01	0,00	192.254,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		44.004,01	0,00	192.254,91	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		44.004,01	0,00	192.254,91	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 72.916,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	33.460,60	0,00	106.376,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		33.460,60	0,00	106.376,80	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		33.460,60	0,00	106.376,80	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 54.890,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	2.984,00	0,00	57.874,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	3,59	57.870,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	220,72	57.649,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	292,50	57.357,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	41,27	57.315,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		2.984,00	558,08	57.315,99	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		2.984,00	558,08	57.315,99	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 676.154,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	461.947,12	0,00	1.138.101,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	41,51	1.138.059,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 676.154,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	2.386,11	1.135.673,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	749,00	1.134.924,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	60,12	1.134.864,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	0,04	1.134.864,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	53,47	1.134.811,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		461.947,12	3.290,25	1.134.811,05	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		461.947,12	3.290,25	1.134.811,05	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12470 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS CRER

Saldo Anterior: 9.868,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	637,62	0,00	10.505,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		637,62	0,00	10.505,73	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		637,62	0,00	10.505,73	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS CRER

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER

Saldo Anterior: 34.854,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	3.320,22	0,00	38.175,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		3.320,22	0,00	38.175,16	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		3.320,22	0,00	38.175,16	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER

Conta Analítica: 12473 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -PORTARIA 1043/18

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	7.775,54	0,00	7.775,54	DOAÇÃO CONF. RELATORIO DE BAIXA - COMP 09-2022
		7.775,54	0,00	7.775,54	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		7.775,54	0,00	7.775,54	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -PORTARIA 1043/18

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 163.635,06

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 163.635,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	37.379,91	0,00	201.014,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	129,68	200.885,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	297,64	200.587,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	155,56	200.432,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	30,54	200.401,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	340,08	200.061,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	118,94	199.942,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	70,61	199.871,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	124,84	199.747,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		37.379,91	1.267,89	199.747,08	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		37.379,91	1.267,89	199.747,08	<<===== 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: 1.334.257,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	363,10	0,00	1.334.620,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	8,26	1.334.611,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	2,96	1.334.609,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	519,00	1.334.090,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	435,60	1.333.654,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	55,00	1.333.599,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	37,00	1.333.562,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	268,60	1.333.293,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	67,05	1.333.226,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	22,00	1.333.204,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	315,44	1.332.889,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	29,22	1.332.860,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	775,05	1.332.085,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	13,29	1.332.071,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	166,50	1.331.905,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	289,80	1.331.615,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	9,00	1.331.606,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	273,29	1.331.333,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	246,89	1.331.086,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.334.257,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	0,00	51,78	1.331.034,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	126,14	1.330.908,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	9,12	1.330.899,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	47,31	1.330.851,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	197,67	1.330.654,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	12,87	1.330.641,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	5,00	1.330.636,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	12,07	1.330.624,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	192.832,63	0,00	1.523.456,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		193.195,73	3.995,91	1.523.456,94	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		193.195,73	3.995,91	1.523.456,94	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 1.336.676,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	178.690,37	0,00	1.515.366,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		178.690,37	0,00	1.515.366,37	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		178.690,37	0,00	1.515.366,37	<<===== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 4.044.880,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	577.002,22	0,00	4.621.883,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	463,48	4.621.419,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	87,52	4.621.332,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	0,00	36,12	4.621.295,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		577.002,22	587,12	4.621.295,94	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		577.002,22	587,12	4.621.295,94	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 120.268,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17331	150.647,64	0,00	270.916,27	INVENTÁRIO Nº 17853 DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 120.268,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		150.647,64	0,00	270.916,27	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		150.647,64	0,00	270.916,27	<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 71.754,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17330	104,63	0,00	71.859,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	5,89	0,00	71.865,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	2.927,57	0,00	74.792,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17347	0,00	7.775,54	67.017,43	DOAÇÃO CONF. RELATORIO DE BAIXA - COMP 09-2022
	17330	48,10	0,00	67.065,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	20,21	0,00	67.085,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	11,08	0,00	67.096,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17330	434,58	0,00	67.531,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
		3.552,06	7.775,54	67.531,40	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		3.552,06	7.775,54	67.531,40	<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 2.038.408,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	17679	11.479,78	0,00	2.049.887,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 23045279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	244.478,49	0,00	2.294.366,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 23045269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		255.958,27	0,00	2.294.366,41	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		255.958,27	0,00	2.294.366,41	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 381.944,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17679	64.618,75	0,00	446.563,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		64.618,75	0,00	446.563,73	<<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 381.944,98

64.618,75 **0,00** **446.563,73** <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 17.353,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17679	2.435,19	0,00	19.789,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VOAR TURISMO EIRELI 154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/09/2022	17679	300,00	0,00	20.089,03	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		2.735,19	0,00	20.089,03	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		2.735,19	0,00	20.089,03	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 104.091,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17679	10.772,23	0,00	114.863,63	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00024855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		10.772,23	0,00	114.863,63	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		10.772,23	0,00	114.863,63	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 962.602,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17679	1.012,50	0,00	963.614,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 218565 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	2.712,00	0,00	966.326,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100082 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/09/2022	17679	3.751,90	0,00	970.078,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3371010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	28.131,50	0,00	998.210,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	1.986,67	0,00	1.000.196,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/09/2022	17679	1.497,99	0,00	1.001.694,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8736092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	490,00	0,00	1.002.184,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 693732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	853,00	0,00	1.003.037,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 962.602,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17679	1.971,60	0,00	1.005.009,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	3.036,34	0,00	1.008.045,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/09/2022	17679	1.614,51	0,00	1.009.660,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/09/2022	17679	14.550,00	0,00	1.024.210,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	2.000,00	0,00	1.026.210,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/09/2022	17679	1.370,60	0,00	1.027.580,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	540,00	0,00	1.028.120,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 0655787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	34.530,42	0,00	1.062.651,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1962 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/09/2022	17679	0,00	490,00	1.062.161,41	BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 16/09/2022 NOTA COM O VALOR ERRADO
19/09/2022	17679	10.612,07	0,00	1.072.773,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/09/2022	17679	2.401,58	0,00	1.075.175,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/09/2022	17679	13.680,75	0,00	1.088.855,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	5.460,00	0,00	1.094.315,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/09/2022	17679	19.200,00	0,00	1.113.515,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		151.403,43	490,00	1.113.515,81	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		151.403,43	490,00	1.113.515,81	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 32.747.086,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	1.291,04	0,00	32.748.377,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	7.436,43	0,00	32.755.814,02	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	6.555,92	0,00	32.762.369,94	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17392	65,53	0,00	32.762.435,47	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 32.747.086,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	55,53	0,00	32.762.491,00	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17392	965,59	0,00	32.763.456,59	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	75.115,17	0,00	32.838.571,76	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	154,19	0,00	32.838.725,95	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17392	1.258,73	0,00	32.839.984,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	564,26	0,00	32.840.548,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	365,43	0,00	32.840.914,37	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	355,15	0,00	32.841.269,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	75.190,33	0,00	32.916.459,85	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	25.820,86	0,00	32.942.280,71	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	25.626,91	0,00	32.967.907,62	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	141,54	0,00	32.968.049,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	706,90	0,00	32.968.756,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	602,74	0,00	32.969.358,80	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17392	30,19	0,00	32.969.388,99	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	7,71	0,00	32.969.396,70	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	1.644,41	0,00	32.971.041,11	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	199,34	0,00	32.971.240,45	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	396,16	0,00	32.971.636,61	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17392	659,90	0,00	32.972.296,51	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17392	614,29	0,00	32.972.910,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	128.463,10	0,00	33.101.373,90	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	115.006,74	0,00	33.216.380,64	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	51.806,36	0,00	33.268.187,00	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	6.468,17	0,00	33.274.655,17	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	3.503,47	0,00	33.278.158,64	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	203,80	0,00	33.278.362,44	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17392	5.277,86	0,00	33.283.640,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	3.713,04	0,00	33.287.353,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	19,82	0,00	33.287.373,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	1.155,41	0,00	33.288.528,57	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17392	396,14	0,00	33.288.924,71	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17392	377,53	0,00	33.289.302,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	58.929,72	0,00	33.348.231,96	1002 - SALARIO BASE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 32.747.086,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	226,14	0,00	33.348.458,10	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17392	203,82	0,00	33.348.661,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	16.821,61	0,00	33.365.483,53	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	118,90	0,00	33.365.602,43	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17392	89,25	0,00	33.365.691,68	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2022
	17392	29.503,12	0,00	33.395.194,80	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	11.480,67	0,00	33.406.675,47	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	8.525,91	0,00	33.415.201,38	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	3.734,56	0,00	33.418.935,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	60,32	0,00	33.418.996,26	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	53,50	0,00	33.419.049,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	1.816,20	0,00	33.420.865,96	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17392	2,36	0,00	33.420.868,32	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2022
	17392	591,06	0,00	33.421.459,38	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17392	91.697,08	0,00	33.513.156,46	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	7.308,51	0,00	33.520.464,97	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	96,57	0,00	33.520.561,54	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2022
	17392	90,48	0,00	33.520.652,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	2.002,36	0,00	33.522.654,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	6,96	0,00	33.522.661,34	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17392	3.536,27	0,00	33.526.197,61	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17392	2.244,96	0,00	33.528.442,57	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	1.995,38	0,00	33.530.437,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	89,25	0,00	33.530.527,20	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2022
	17392	3.788,63	0,00	33.534.315,83	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17392	75,05	0,00	33.534.390,88	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	3.532,88	0,00	33.537.923,76	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	688,84	0,00	33.538.612,60	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	1.809,63	0,00	33.540.422,23	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	1.189,20	0,00	33.541.611,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	11.285,14	0,00	33.552.896,57	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	5.110,74	0,00	33.558.007,31	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17392	413,80	0,00	33.558.421,11	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	12,59	0,00	33.558.433,70	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 32.747.086,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	1.190,17	0,00	33.559.623,87	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	1.139,52	0,00	33.560.763,39	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	357,24	0,00	33.561.120,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	315,78	0,00	33.561.436,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	221,00	0,00	33.561.657,41	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17392	16.590,46	0,00	33.578.247,87	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	841,07	0,00	33.579.088,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	799,39	0,00	33.579.888,33	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17392	3.759,66	0,00	33.583.647,99	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	3.853,74	0,00	33.587.501,73	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	35,15	0,00	33.587.536,88	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17392	9,25	0,00	33.587.546,13	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	1.472,35	0,00	33.589.018,48	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2022
	17392	321,46	0,00	33.589.339,94	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2022
	17392	20.091,19	0,00	33.609.431,13	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	6.176,63	0,00	33.615.607,76	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	3.762,93	0,00	33.619.370,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	72,63	0,00	33.619.443,32	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17392	2.181,07	0,00	33.621.624,39	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	1.584,30	0,00	33.623.208,69	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17392	1.466,88	0,00	33.624.675,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	1.186,43	0,00	33.625.862,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	377,53	0,00	33.626.239,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	340,98	0,00	33.626.580,51	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17392	294,98	0,00	33.626.875,49	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	277,44	0,00	33.627.152,93	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	254,78	0,00	33.627.407,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	0,15	0,00	33.627.407,86	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	896,82	0,00	33.628.304,68	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	749,70	0,00	33.629.054,38	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17392	457,75	0,00	33.629.512,13	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17392	15,42	0,00	33.629.527,55	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	1.117,55	0,00	33.630.645,10	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17392	515,10	0,00	33.631.160,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 32.747.086,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	265,20	0,00	33.631.425,40	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17392	29.244,62	0,00	33.660.670,02	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	28.658,20	0,00	33.689.328,22	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	25.082,69	0,00	33.714.410,91	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	11.285,14	0,00	33.725.696,05	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	138,78	0,00	33.725.834,83	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	138,77	0,00	33.725.973,60	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	6.536,13	0,00	33.732.509,73	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17392	5.605,10	0,00	33.738.114,83	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	203,82	0,00	33.738.318,65	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	15.029,66	0,00	33.753.348,31	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	9.079,15	0,00	33.762.427,46	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	137,96	0,00	33.762.565,42	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	130,92	0,00	33.762.696,34	2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 09/2022
	17392	5.115,96	0,00	33.767.812,30	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	5.021,06	0,00	33.772.833,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	17,83	0,00	33.772.851,19	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17392	11,30	0,00	33.772.862,49	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	1.165,82	0,00	33.774.028,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	7.550,52	0,00	33.781.578,83	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	6.284,07	0,00	33.787.862,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	88,61	0,00	33.787.951,51	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17392	3.866,38	0,00	33.791.817,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	396,14	0,00	33.792.214,03	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17392	2.466,38	0,00	33.794.680,41	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	1.545,14	0,00	33.796.225,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	11.462,24	0,00	33.807.687,79	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	565,64	0,00	33.808.253,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	543,52	0,00	33.808.796,95	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	711,83	0,00	33.809.508,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	437,70	0,00	33.809.946,48	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17392	2.834,74	0,00	33.812.781,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	10,28	0,00	33.812.791,50	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	42.962,34	0,00	33.855.753,84	1002 - SALARIO BASE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 32.747.086,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	792,64	0,00	33.856.546,48	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	678,99	0,00	33.857.225,47	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	297,07	0,00	33.857.522,54	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17392	7.474,32	0,00	33.864.996,86	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17392	198,07	0,00	33.865.194,93	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17392	11.522,67	0,00	33.876.717,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	100,46	0,00	33.876.818,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	1.655,45	0,00	33.878.473,51	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2022
	17392	1.565,33	0,00	33.880.038,84	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17392	1.380,09	0,00	33.881.418,93	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	11,96	0,00	33.881.430,89	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	1.407,10	0,00	33.882.837,99	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2022
	17392	1.082,82	0,00	33.883.920,81	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17392	956,97	0,00	33.884.877,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	544,52	0,00	33.885.422,30	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17392	345,00	0,00	33.885.767,30	1683 - PREMIO - AGIR 09/2022
	17392	44.572,15	0,00	33.930.339,45	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	132,64	0,00	33.930.472,09	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2022
	17392	1.027,46	0,00	33.931.499,55	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	574,03	0,00	33.932.073,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	509,55	0,00	33.932.583,13	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	74.595,41	0,00	34.007.178,54	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	185,02	0,00	34.007.363,56	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17392	18.235,22	0,00	34.025.598,78	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	8.086,30	0,00	34.033.685,08	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	479,12	0,00	34.034.164,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	426,30	0,00	34.034.590,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	2.179,75	0,00	34.036.770,25	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	1.747,51	0,00	34.038.517,76	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17392	866,52	0,00	34.039.384,28	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17392	848,39	0,00	34.040.232,67	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17392	357,24	0,00	34.040.589,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	80.065,37	0,00	34.120.655,28	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	236,76	0,00	34.120.892,04	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 32.747.086,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	5.740,34	0,00	34.126.632,38	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	15.560,76	0,00	34.142.193,14	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	152,64	0,00	34.142.345,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	5.228,33	0,00	34.147.574,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	7.144,79	0,00	34.154.718,90	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	2.652,42	0,00	34.157.371,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	1.387,02	0,00	34.158.758,34	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2022
	17392	2.995,21	0,00	34.161.753,55	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	2.583,15	0,00	34.164.336,70	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17392	7.612,42	0,00	34.171.949,12	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	7.550,52	0,00	34.179.499,64	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	108,27	0,00	34.179.607,91	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	106,25	0,00	34.179.714,16	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	67,84	0,00	34.179.782,00	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17392	476,32	0,00	34.180.258,32	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	19.077,38	0,00	34.199.335,70	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	8,95	0,00	34.199.344,65	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	1.339,91	0,00	34.200.684,56	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	1.222,92	0,00	34.201.907,48	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17392	9.965,50	0,00	34.211.872,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	367,89	0,00	34.212.240,87	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	299.402,71	0,00	34.511.643,58	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	75.940,54	0,00	34.587.584,12	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	255,80	0,00	34.587.839,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	95,12	0,00	34.587.935,04	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	58,50	0,00	34.587.993,54	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	1.109,19	0,00	34.589.102,73	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17392	1.697,82	0,00	34.590.800,55	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17392	222,42	0,00	34.591.022,97	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17392	200,96	0,00	34.591.223,93	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17392	187,99	0,00	34.591.411,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	3.052,86	0,00	34.594.464,78	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	7.550,52	0,00	34.602.015,30	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	62,28	0,00	34.602.077,58	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 32.747.086,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	1.501,87	0,00	34.603.579,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	1.387,12	0,00	34.604.966,57	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	377,53	0,00	34.605.344,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	11.312,84	0,00	34.616.656,94	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	7.144,79	0,00	34.623.801,73	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	67,94	0,00	34.623.869,67	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	305,73	0,00	34.624.175,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	179.044,40	0,00	34.803.219,80	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	127,39	0,00	34.803.347,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	739,22	0,00	34.804.086,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	676,27	0,00	34.804.762,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	547,65	0,00	34.805.310,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	535,86	0,00	34.805.846,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	1.684,84	0,00	34.807.531,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	1.290,15	0,00	34.808.821,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	1.171,01	0,00	34.809.992,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	754,90	0,00	34.810.747,09	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	345,00	0,00	34.811.092,09	1683 - PREMIO - AGIR 09/2022
	17392	158,46	0,00	34.811.250,55	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17392	18.052,05	0,00	34.829.302,60	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	11.960,46	0,00	34.841.263,06	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	178,94	0,00	34.841.442,00	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17392	12.410,80	0,00	34.853.852,80	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	4.918,54	0,00	34.858.771,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	6.114,60	0,00	34.864.885,94	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	2.161,99	0,00	34.867.047,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	2.321,36	0,00	34.869.369,29	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17392	370,22	0,00	34.869.739,51	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17392	45.303,77	0,00	34.915.043,28	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	32.790,98	0,00	34.947.834,26	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	47,84	0,00	34.947.882,10	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17392	2.638,61	0,00	34.950.520,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	2.547,77	0,00	34.953.068,48	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	1.070,06	0,00	34.954.138,54	1002 - SALARIO BASE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 32.747.086,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	15.101,04	0,00	34.969.239,58	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	9.093,59	0,00	34.978.333,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	758,67	0,00	34.979.091,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	663,39	0,00	34.979.755,23	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	298,50	0,00	34.980.053,73	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17392	267,64	0,00	34.980.321,37	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	91,97	0,00	34.980.413,34	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	1.170,01	0,00	34.981.583,35	2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2022
	17392	1.156,39	0,00	34.982.739,74	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17392	1.664,54	0,00	34.984.404,28	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	308,84	0,00	34.984.713,12	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	25.583,60	0,00	35.010.296,72	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	23.340,47	0,00	35.033.637,19	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	8.610,50	0,00	35.042.247,69	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	143,51	0,00	35.042.391,20	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	91,97	0,00	35.042.483,17	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	19.758,36	0,00	35.062.241,53	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	15.173,29	0,00	35.077.414,82	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	14.379,68	0,00	35.091.794,50	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	14.233,96	0,00	35.106.028,46	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	12.347,46	0,00	35.118.375,92	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17392	46,26	0,00	35.118.422,18	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17392	2.081,52	0,00	35.120.503,70	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	6,85	0,00	35.120.510,55	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	0,26	0,00	35.120.510,81	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17392	484,93	0,00	35.120.995,74	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	430,52	0,00	35.121.426,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	326,29	0,00	35.121.752,55	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	214,39	0,00	35.121.966,94	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2022
	17392	12.087,72	0,00	35.134.054,66	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	1.522,37	0,00	35.135.577,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	1.379,26	0,00	35.136.956,29	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17392	984,84	0,00	35.137.941,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	463,30	0,00	35.138.404,43	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 32.747.086,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	198,16	0,00	35.138.602,59	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	10.067,30	0,00	35.148.669,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	7.970,99	0,00	35.156.640,88	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	5.058,08	0,00	35.161.698,96	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17392	3.601,70	0,00	35.165.300,66	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	3.027,95	0,00	35.168.328,61	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	3.660,82	0,00	35.171.989,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	3.155,55	0,00	35.175.144,98	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	778,04	0,00	35.175.923,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	624,46	0,00	35.176.547,48	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17392	539,08	0,00	35.177.086,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	453,97	0,00	35.177.540,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	377,53	0,00	35.177.918,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	374,99	0,00	35.178.293,05	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17392	998,71	0,00	35.179.291,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	987,91	0,00	35.180.279,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	564,26	0,00	35.180.843,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	426,30	0,00	35.181.270,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	345,00	0,00	35.181.615,23	1683 - PREMIO - AGIR 09/2022
	17392	62.093,65	0,00	35.243.708,88	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	23.783,88	0,00	35.267.492,76	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	217.939,45	0,00	35.485.432,21	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	254,52	0,00	35.485.686,73	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17392	14.167,09	0,00	35.499.853,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	198,73	0,00	35.500.052,55	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17392	3.910,94	0,00	35.503.963,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	2.827,24	0,00	35.506.790,73	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	2.265,16	0,00	35.509.055,89	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17392	13,26	0,00	35.509.069,15	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	3.144,19	0,00	35.512.213,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	7.206,26	0,00	35.519.419,60	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17392	96,29	0,00	35.519.515,89	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	219,26	0,00	35.519.735,15	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	198,07	0,00	35.519.933,22	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 32.747.086,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	16.075,78	0,00	35.536.009,00	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	645,94	0,00	35.536.654,94	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	564,24	0,00	35.537.219,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	74.379,48	0,00	35.611.598,66	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	54.820,40	0,00	35.666.419,06	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	922,19	0,00	35.667.341,25	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	401,04	0,00	35.667.742,29	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	2.241,57	0,00	35.669.983,86	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	11,05	0,00	35.669.994,91	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	377,53	0,00	35.670.372,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	287,02	0,00	35.670.659,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	202,34	0,00	35.670.861,80	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	10.302,00	0,00	35.681.163,80	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	8.525,91	0,00	35.689.689,71	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	388,76	0,00	35.690.078,47	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	6.889,27	0,00	35.696.967,74	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17392	3.765,11	0,00	35.700.732,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	83,23	0,00	35.700.816,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	1.622,00	0,00	35.702.438,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	2.317,13	0,00	35.704.755,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	266.415,51	0,00	35.971.170,72	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	13.833,78	0,00	35.985.004,50	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	140,33	0,00	35.985.144,83	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17392	7.550,52	0,00	35.992.695,35	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	3.417,84	0,00	35.996.113,19	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17392	1.140,34	0,00	35.997.253,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	503,14	0,00	35.997.756,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	357,24	0,00	35.998.113,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	40.586,58	0,00	36.038.700,49	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	238,97	0,00	36.038.939,46	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17392	125,82	0,00	36.039.065,28	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17392	749,34	0,00	36.039.814,62	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17392	672,19	0,00	36.040.486,81	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2022
	17392	573,52	0,00	36.041.060,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 32.747.086,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	377,53	0,00	36.041.437,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	32,99	0,00	36.041.470,85	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	1.038,35	0,00	36.042.509,20	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	50.867,21	0,00	36.093.376,41	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	73.500,96	0,00	36.166.877,37	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	49.385,03	0,00	36.216.262,40	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	268,36	0,00	36.216.530,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	14.236,58	0,00	36.230.767,34	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	167,98	0,00	36.230.935,32	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	132,65	0,00	36.231.067,97	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2022
	17392	18,52	0,00	36.231.086,49	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	1.667,84	0,00	36.232.754,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	67,94	0,00	36.232.822,27	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	15,11	0,00	36.232.837,38	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	104,08	0,00	36.232.941,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	4.462,55	0,00	36.237.404,01	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17392	3.921,57	0,00	36.241.325,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	752,58	0,00	36.242.078,16	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17392	463,12	0,00	36.242.541,28	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17392	198,07	0,00	36.242.739,35	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17392	2.009,12	0,00	36.244.748,47	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	1.602,07	0,00	36.246.350,54	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	11.470,56	0,00	36.257.821,10	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	598,02	0,00	36.258.419,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	522,70	0,00	36.258.941,82	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17392	426,30	0,00	36.259.368,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	120.104,91	0,00	36.379.473,03	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	1.097,95	0,00	36.380.570,98	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17392	995,60	0,00	36.381.566,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	905,21	0,00	36.382.471,79	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	826,52	0,00	36.383.298,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	18.936,94	0,00	36.402.235,25	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	620,55	0,00	36.402.855,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	377,53	0,00	36.403.233,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 32.747.086,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	368,22	0,00	36.403.601,55	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	7.550,52	0,00	36.411.152,07	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	2.830,83	0,00	36.413.982,90	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	28,90	0,00	36.414.011,80	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2022
	17392	1.635,10	0,00	36.415.646,90	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17392	5,14	0,00	36.415.652,04	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	915,86	0,00	36.416.567,90	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17392	483,47	0,00	36.417.051,37	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2022
	17392	169.860,98	0,00	36.586.912,35	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	786,43	0,00	36.587.698,78	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2022
	17392	756,08	0,00	36.588.454,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	755,06	0,00	36.589.209,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	23.227,73	0,00	36.612.437,65	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	13.782,63	0,00	36.626.220,28	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	8.525,91	0,00	36.634.746,19	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	149,75	0,00	36.634.895,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	3.431,03	0,00	36.638.326,97	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17392	691,69	0,00	36.639.018,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	365,43	0,00	36.639.384,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	308,38	0,00	36.639.692,47	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17392	39.843,40	0,00	36.679.535,87	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	317,06	0,00	36.679.852,93	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	14.069,61	0,00	36.693.922,54	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17392	13.465,00	0,00	36.707.387,54	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	10.781,50	0,00	36.718.169,04	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	7.550,52	0,00	36.725.719,56	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	6.907,12	0,00	36.732.626,68	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17392	5.594,38	0,00	36.738.221,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	6.046,66	0,00	36.744.267,72	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	39,61	0,00	36.744.307,33	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17392	1.922,26	0,00	36.746.229,59	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17392	2.547,76	0,00	36.748.777,35	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	1.362,12	0,00	36.750.139,47	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17392	2,36	0,00	36.750.141,83	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 32.747.086,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	121,20	0,00	36.750.263,03	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17392	7.550,52	0,00	36.757.813,55	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	7.144,79	0,00	36.764.958,34	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	108,99	0,00	36.765.067,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	91,05	0,00	36.765.158,38	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	100.762,25	0,00	36.865.920,63	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	146.487,02	0,00	37.012.407,65	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	93.427,64	0,00	37.105.835,29	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	1.125,84	0,00	37.106.961,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	711,70	0,00	37.107.672,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	462,78	0,00	37.108.135,61	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17392	381,79	0,00	37.108.517,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	377,53	0,00	37.108.894,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	8.296,47	0,00	37.117.191,40	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	8.091,58	0,00	37.125.282,98	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	7.242,96	0,00	37.132.525,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	3.192,06	0,00	37.135.718,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	20.258,82	0,00	37.155.976,82	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	205,58	0,00	37.156.182,40	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17392	5.817,31	0,00	37.161.999,71	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17392	2.464,40	0,00	37.164.464,11	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17392	18,27	0,00	37.164.482,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	1.262,87	0,00	37.165.745,25	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17392	10.062,83	0,00	37.175.808,08	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	54.227,83	0,00	37.230.035,91	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	29.970,97	0,00	37.260.006,88	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	7.550,52	0,00	37.267.557,40	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	90,67	0,00	37.267.648,07	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17392	1.004,56	0,00	37.268.652,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	541,69	0,00	37.269.194,32	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17392	345,00	0,00	37.269.539,32	1683 - PREMIO - AGIR 09/2022
	17392	304,14	0,00	37.269.843,46	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2022
	17392	220.257,54	0,00	37.490.101,00	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	23.103,06	0,00	37.513.204,06	1002 - SALARIO BASE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 32.747.086,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	204,56	0,00	37.513.408,62	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2022
	17392	9.582,43	0,00	37.522.991,05	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	16.530,24	0,00	37.539.521,29	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17392	2.775,46	0,00	37.542.296,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17392	0,00	389,17	37.541.907,58	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	25,64	37.541.881,94	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	1.693,58	37.540.188,36	1008 - FALTAS 09/2022
	17392	0,00	26,93	37.540.161,43	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	2.187,73	37.537.973,70	1008 - FALTAS 09/2022
	17392	0,00	354,99	37.537.618,71	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2022
	17392	0,00	97,71	37.537.521,00	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	73,76	37.537.447,24	1008 - FALTAS 09/2022
	17392	0,00	39,26	37.537.407,98	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17392	0,00	2.382,48	37.535.025,50	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17392	0,00	132,04	37.534.893,46	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	21,60	37.534.871,86	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17392	0,00	9,97	37.534.861,89	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17392	0,00	2.427,21	37.532.434,68	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17392	0,00	1.863,20	37.530.571,48	1008 - FALTAS 09/2022
	17392	0,00	1.308,15	37.529.263,33	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17392	0,00	5,40	37.529.257,93	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17392	0,00	0,33	37.529.257,60	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17392	0,00	10,09	37.529.247,51	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	42,09	37.529.205,42	2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17392	0,00	4,45	37.529.200,97	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17392	0,00	51,84	37.529.149,13	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17392	0,00	7,36	37.529.141,77	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	0,92	37.529.140,85	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17392	0,00	466,96	37.528.673,89	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	5,40	37.528.668,49	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17392	0,00	5,33	37.528.663,16	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	5,40	37.528.657,76	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17392	0,00	2,11	37.528.655,65	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17392	0,00	17,71	37.528.637,94	1010 - ATRASO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 32.747.086,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	0,00	9,06	37.528.628,88	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	35,08	37.528.593,80	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	10,80	37.528.583,00	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17392	0,00	1.868,80	37.526.714,20	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17392	0,00	612,12	37.526.102,08	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17392	0,00	80,02	37.526.022,06	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	38,78	37.525.983,28	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17392	0,00	1.214,04	37.524.769,24	1008 - FALTAS 09/2022
	17392	0,00	713,80	37.524.055,44	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17392	0,00	36,21	37.524.019,23	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	8,00	37.524.011,23	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	882,10	37.523.129,13	1008 - FALTAS 09/2022
	17392	0,00	2,89	37.523.126,24	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17392	0,00	1.308,15	37.521.818,09	1008 - FALTAS 09/2022
	17392	0,00	4,14	37.521.813,95	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	23,74	37.521.790,21	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17392	0,00	175,61	37.521.614,60	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	73,76	37.521.540,84	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17392	0,00	72,08	37.521.468,76	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	47,08	37.521.421,68	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17392	0,00	99,54	37.521.322,14	1008 - FALTAS 09/2022
	17392	0,00	8,02	37.521.314,12	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	0,09	37.521.314,03	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17392	0,00	718,56	37.520.595,47	1008 - FALTAS 09/2022
	17392	0,00	665,99	37.519.929,48	1008 - FALTAS 09/2022
	17392	0,00	7,69	37.519.921,79	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	96,55	37.519.825,24	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17392	0,00	220,52	37.519.604,72	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17392	0,00	11,86	37.519.592,86	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17392	0,00	4,14	37.519.588,72	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	417,49	37.519.171,23	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	305,21	37.518.866,02	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17392	0,00	1.775,71	37.517.090,31	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17392	0,00	7,97	37.517.082,34	1010 - ATRASO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 32.747.086,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	0,00	5,00	37.517.077,34	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	33,08	37.517.044,26	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	26,17	37.517.018,09	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	3.409,47	37.513.608,62	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17392	0,00	4,22	37.513.604,40	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	120,50	37.513.483,90	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	91,97	37.513.391,93	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17392	0,00	1.868,80	37.511.523,13	1008 - FALTAS 09/2022
	17392	0,00	202,34	37.511.320,79	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17392	0,00	340,52	37.510.980,27	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	11,95	37.510.968,32	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	3,89	37.510.964,43	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	2,80	37.510.961,63	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	0,29	37.510.961,34	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17392	0,00	2.277,84	37.508.683,50	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17392	0,00	586,72	37.508.096,78	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2022
	17392	0,00	99,54	37.507.997,24	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17392	0,00	202,34	37.507.794,90	1008 - FALTAS 09/2022
	17392	0,00	8,65	37.507.786,25	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	22,71	37.507.763,54	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	0,31	37.507.763,23	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17392	0,00	8,30	37.507.754,93	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	3,92	37.507.751,01	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	10,80	37.507.740,21	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17392	0,00	3,89	37.507.736,32	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	0,66	37.507.735,66	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17392	0,00	43,92	37.507.691,74	2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17392	0,00	2.427,21	37.505.264,53	1008 - FALTAS 09/2022
	17392	0,00	49,95	37.505.214,58	2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17392	0,00	718,56	37.504.496,02	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17392	0,00	228,89	37.504.267,13	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	305,21	37.503.961,92	1008 - FALTAS 09/2022
	17392	0,00	4,14	37.503.957,78	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	3,08	37.503.954,70	1010 - ATRASO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 32.747.086,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	0,00	91,97	37.503.862,73	1008 - FALTAS 09/2022
	17392	0,00	20,70	37.503.842,03	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	10,80	37.503.831,23	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17392	0,00	46,21	37.503.785,02	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	773,88	37.503.011,14	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17392	0,00	616,94	37.502.394,20	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	46,71	37.502.347,49	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	3,58	37.502.343,91	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	4,57	37.502.339,34	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	3,54	37.502.335,80	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	3.896,54	37.498.439,26	1008 - FALTAS 09/2022
	17392	0,00	486,83	37.497.952,43	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	336,06	37.497.616,37	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2022
	17392	0,00	9,81	37.497.606,56	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	37,99	37.497.568,57	2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17392	0,00	37,92	37.497.530,65	1010 - ATRASO 09/2022
	17392	0,00	2.435,53	37.495.095,12	1008 - FALTAS 09/2022
	17392	0,00	184,58	37.494.910,54	1010 - ATRASO 09/2022
		4.795.210,20	47.386,21	37.494.910,54	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		4.795.210,20	47.386,21	37.494.910,54	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 715.770,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	2.917,36	0,00	718.688,02	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17392	0,00	470,48	718.217,54	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022
	17392	3.399,78	0,00	721.617,32	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17392	3.191,29	0,00	724.808,61	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17392	4.183,31	0,00	728.991,92	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17392	3.055,83	0,00	732.047,75	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17392	19.224,92	0,00	751.272,67	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17392	33,51	0,00	751.306,18	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2022
	17392	105,48	0,00	751.411,66	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2022
	17392	2,98	0,00	751.414,64	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 715.770,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	13,52	0,00	751.428,16	2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2022
	17392	248,83	0,00	751.676,99	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17392	0,00	1.655,94	750.021,05	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17392	0,00	1.491,17	748.529,88	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022
	17392	0,00	698,47	747.831,41	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022
	17392	0,00	1.049,45	746.781,96	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022
	17392	0,00	1.662,99	745.118,97	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022
	17392	0,00	1.987,49	743.131,48	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17392	0,00	2.957,33	740.174,15	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17392	0,00	2.039,82	738.134,33	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17392	0,00	663,61	737.470,72	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022
	17392	19.224,94	0,00	756.695,66	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
		55.601,75	14.676,75	756.695,66	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		55.601,75	14.676,75	756.695,66	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 780.474,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	564,87	0,00	781.039,02	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	4,03	0,00	781.043,05	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	1.225,20	0,00	782.268,25	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	0,03	0,00	782.268,28	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	807,83	0,00	783.076,11	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	344,13	0,00	783.420,24	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	0,06	0,00	783.420,30	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	6.795,34	0,00	790.215,64	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	136,05	0,00	790.351,69	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	85,40	0,00	790.437,09	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	63,04	0,00	790.500,13	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	2.824,19	0,00	793.324,32	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	22,63	0,00	793.346,95	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	8,39	0,00	793.355,34	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	1,13	0,00	793.356,47	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	0,24	0,00	793.356,71	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 780.474,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	627,07	0,00	793.983,78	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	89,11	0,00	794.072,89	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	670,87	0,00	794.743,76	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	1.509,98	0,00	796.253,74	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	991,75	0,00	797.245,49	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	88,31	0,00	797.333,80	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	9,59	0,00	797.343,39	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	1.565,35	0,00	798.908,74	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	493,74	0,00	799.402,48	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	198,35	0,00	799.600,83	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	11,95	0,00	799.612,78	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	5,06	0,00	799.617,84	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	88,09	0,00	799.705,93	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	15,58	0,00	799.721,51	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	101,42	0,00	799.822,93	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	63,23	0,00	799.886,16	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	7,45	0,00	799.893,61	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	1.400,99	0,00	801.294,60	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	6,33	0,00	801.300,93	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	41,92	0,00	801.342,85	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	70,09	0,00	801.412,94	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	1.274,33	0,00	802.687,27	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	0,03	0,00	802.687,30	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	139,83	0,00	802.827,13	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	91,18	0,00	802.918,31	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17392	2.468,71	0,00	805.387,02	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	2,76	0,00	805.389,78	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	0,91	0,00	805.390,69	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	0,15	0,00	805.390,84	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	34,52	0,00	805.425,36	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	23,68	0,00	805.449,04	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	302,00	0,00	805.751,04	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	287,16	0,00	806.038,20	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	130,78	0,00	806.168,98	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 780.474,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	54,19	0,00	806.223,17	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	190,77	0,00	806.413,94	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	61,97	0,00	806.475,91	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	13,34	0,00	806.489,25	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	38,15	0,00	806.527,40	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	32,11	0,00	806.559,51	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	2.050,00	0,00	808.609,51	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	440,41	0,00	809.049,92	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	367,18	0,00	809.417,10	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	309,86	0,00	809.726,96	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	8,41	0,00	809.735,37	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	2,74	0,00	809.738,11	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	1,70	0,00	809.739,81	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	5,57	0,00	809.745,38	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	556,89	0,00	810.302,27	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	185,14	0,00	810.487,41	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	2,38	0,00	810.489,79	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	3.354,30	0,00	813.844,09	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	2.194,47	0,00	816.038,56	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	47,95	0,00	816.086,51	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	62,45	0,00	816.148,96	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	24,46	0,00	816.173,42	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	89,27	0,00	816.262,69	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	0,17	0,00	816.262,86	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	810,72	0,00	817.073,58	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	1.835,95	0,00	818.909,53	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	8,59	0,00	818.918,12	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	247,93	0,00	819.166,05	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	507,08	0,00	819.673,13	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	64,40	0,00	819.737,53	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	1.435,81	0,00	821.173,34	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	6,43	0,00	821.179,77	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	247,43	0,00	821.427,20	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	32,72	0,00	821.459,92	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 780.474,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	29,85	0,00	821.489,77	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	26,16	0,00	821.515,93	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	0,03	0,00	821.515,96	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	0,71	0,00	821.516,67	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	0,23	0,00	821.516,90	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	1.186,45	0,00	822.703,35	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	446,30	0,00	823.149,65	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17392	28,56	0,00	823.178,21	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	5,05	0,00	823.183,26	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	0,82	0,00	823.184,08	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	163,62	0,00	823.347,70	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	1.469,48	0,00	824.817,18	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	1,11	0,00	824.818,29	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	448,55	0,00	825.266,84	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	2,65	0,00	825.269,49	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	98,45	0,00	825.367,94	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	0,14	0,00	825.368,08	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	1.259,43	0,00	826.627,51	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	125,41	0,00	826.752,92	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	124,55	0,00	826.877,47	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	77,27	0,00	826.954,74	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17392	13,70	0,00	826.968,44	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	4,55	0,00	826.972,99	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	1,20	0,00	826.974,19	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	322,01	0,00	827.296,20	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	149,25	0,00	827.445,45	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	129,74	0,00	827.575,19	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	89,70	0,00	827.664,89	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	68,95	0,00	827.733,84	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	50,77	0,00	827.784,61	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	10,12	0,00	827.794,73	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	97,26	0,00	827.891,99	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	81,01	0,00	827.973,00	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	56,97	0,00	828.029,97	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 780.474,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	492,22	0,00	828.522,19	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	280,20	0,00	828.802,39	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	118,33	0,00	828.920,72	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	6.371,67	0,00	835.292,39	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	25,24	0,00	835.317,63	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	16,20	0,00	835.333,83	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	5,86	0,00	835.339,69	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	4.120,95	0,00	839.460,64	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	37,25	0,00	839.497,89	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	17,61	0,00	839.515,50	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	1,40	0,00	839.516,90	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	194,90	0,00	839.711,80	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	293,91	0,00	840.005,71	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	0,10	0,00	840.005,81	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	751,48	0,00	840.757,29	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	441,54	0,00	841.198,83	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	426,97	0,00	841.625,80	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	30,27	0,00	841.656,07	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	21,44	0,00	841.677,51	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	344,70	0,00	842.022,21	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	316,13	0,00	842.338,34	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17392	0,02	0,00	842.338,36	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	445,55	0,00	842.783,91	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	85,61	0,00	842.869,52	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	173,83	0,00	843.043,35	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	37,20	0,00	843.080,55	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	34,77	0,00	843.115,32	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	23,54	0,00	843.138,86	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	15,37	0,00	843.154,23	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	974,54	0,00	844.128,77	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	333,35	0,00	844.462,12	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	207,77	0,00	844.669,89	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	30,76	0,00	844.700,65	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	24,91	0,00	844.725,56	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 780.474,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	680,27	0,00	845.405,83	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	925,69	0,00	846.331,52	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	315,09	0,00	846.646,61	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	312,25	0,00	846.958,86	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	5.932,35	0,00	852.891,21	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	111,38	0,00	853.002,59	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	181,97	0,00	853.184,56	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	138,25	0,00	853.322,81	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	36,39	0,00	853.359,20	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	14,02	0,00	853.373,22	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	648,70	0,00	854.021,92	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	0,66	0,00	854.022,58	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	2,02	0,00	854.024,60	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	0,14	0,00	854.024,74	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	1.239,71	0,00	855.264,45	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	245,03	0,00	855.509,48	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	824,19	0,00	856.333,67	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	13,80	0,00	856.347,47	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	1.038,84	0,00	857.386,31	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	428,24	0,00	857.814,55	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	327,97	0,00	858.142,52	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	313,09	0,00	858.455,61	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	162,14	0,00	858.617,75	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	76,85	0,00	858.694,60	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	49,49	0,00	858.744,09	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	77,90	0,00	858.821,99	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	66,67	0,00	858.888,66	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	0,32	0,00	858.888,98	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	11,39	0,00	858.900,37	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	253,83	0,00	859.154,20	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	251,90	0,00	859.406,10	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	161,57	0,00	859.567,67	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	27,97	0,00	859.595,64	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	1.915,42	0,00	861.511,06	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 780.474,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	1,17	0,00	861.512,23	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	270,97	0,00	861.783,20	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17392	42,94	0,00	861.826,14	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17392	486,27	0,00	862.312,41	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	428,06	0,00	862.740,47	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	65,60	0,00	862.806,07	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	1.720,58	0,00	864.526,65	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	10,80	0,00	864.537,45	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	691,27	0,00	865.228,72	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	1.359,07	0,00	866.587,79	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	4,71	0,00	866.592,50	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	4,53	0,00	866.597,03	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	1,01	0,00	866.598,04	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	6,90	0,00	866.604,94	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	5,71	0,00	866.610,65	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	4,89	0,00	866.615,54	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	438,88	0,00	867.054,42	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	383,10	0,00	867.437,52	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	186,03	0,00	867.623,55	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	107,20	0,00	867.730,75	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	6,97	0,00	867.737,72	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	3,28	0,00	867.741,00	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	151,36	0,00	867.892,36	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	153,82	0,00	868.046,18	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	150,31	0,00	868.196,49	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	71,81	0,00	868.268,30	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17392	14,37	0,00	868.282,67	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17392	1,26	0,00	868.283,93	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
		87.809,78	0,00	868.283,93	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		87.809,78	0,00	868.283,93	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 3.798.232,77

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 3.798.232,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17361	1.380,59	0,00	3.799.613,36	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	19.612,17	0,00	3.819.225,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	9.827,21	0,00	3.829.052,74	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.770,24	0,00	3.830.822,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	29.081,11	0,00	3.859.904,09	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	48,88	0,00	3.859.952,97	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.774,41	0,00	3.862.727,38	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	970,71	0,00	3.863.698,09	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.093,30	0,00	3.864.791,39	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	673,57	0,00	3.865.464,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	403,61	0,00	3.865.868,57	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	178,49	0,00	3.866.047,06	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	4.868,99	0,00	3.870.916,05	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17392	33,93	0,00	3.870.949,98	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2022
	17361	1.129,96	0,00	3.872.079,94	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.306,39	0,00	3.874.386,33	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.070,82	0,00	3.876.457,15	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	324,57	0,00	3.876.781,72	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.308,52	0,00	3.878.090,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	8.182,74	0,00	3.886.272,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	7.533,60	0,00	3.893.806,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.056,14	0,00	3.894.862,72	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	70,18	0,00	3.894.932,90	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.555,63	0,00	3.896.488,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	7.196,47	0,00	3.903.685,00	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.942,14	0,00	3.905.627,14	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	12.081,01	0,00	3.917.708,15	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	583,26	0,00	3.918.291,41	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	10.339,61	0,00	3.928.631,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.767,47	0,00	3.930.398,49	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17347	276,17	0,00	3.930.674,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022 - CHAPA 014053 - ANA LUIZA RIBEIRO DE LIMA - BAIXA DE REVERSÃO
	17361	1.036,35	0,00	3.931.711,01	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	22.371,06	0,00	3.954.082,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 3.798.232,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17361	7.354,90	0,00	3.961.436,97	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.022,12	0,00	3.963.459,09	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.029,94	0,00	3.964.489,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	962,64	0,00	3.965.451,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	8.296,39	0,00	3.973.748,06	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	5.773,13	0,00	3.979.521,19	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	3.049,94	0,00	3.982.571,13	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	12.041,83	0,00	3.994.612,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	11.738,17	0,00	4.006.351,13	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	757,54	0,00	4.007.108,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	525,06	0,00	4.007.633,73	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	3.051,88	0,00	4.010.685,61	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17392	112,57	0,00	4.010.798,18	1374 - DIFERENACA 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2022
	17392	87,31	0,00	4.010.885,49	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2022
	17361	2.528,08	0,00	4.013.413,57	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.623,67	0,00	4.016.037,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	510,02	0,00	4.016.547,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.444,26	0,00	4.018.991,52	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.731,39	0,00	4.020.722,91	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	4.816,48	0,00	4.025.539,39	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	948,17	0,00	4.026.487,56	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.260,36	0,00	4.027.747,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	5.084,98	0,00	4.032.832,90	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	3.698,97	0,00	4.036.531,87	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.246,66	0,00	4.038.778,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.034,23	0,00	4.039.812,76	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	36.456,85	0,00	4.076.269,61	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	21.104,59	0,00	4.097.374,20	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.975,53	0,00	4.100.349,73	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17392	33,93	0,00	4.100.383,66	1374 - DIFERENACA 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2022
	17361	580,00	0,00	4.100.963,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	481,03	0,00	4.101.444,69	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	12.783,06	0,00	4.114.227,75	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.298,20	0,00	4.116.525,95	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 3.798.232,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17361	1.600,37	0,00	4.118.126,32	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	619,20	0,00	4.118.745,52	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.941,82	0,00	4.121.687,34	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.096,21	0,00	4.123.783,55	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.628,81	0,00	4.125.412,36	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.376,30	0,00	4.126.788,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.168,40	0,00	4.127.957,06	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	8.554,36	0,00	4.136.511,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	4.267,87	0,00	4.140.779,29	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	959,85	0,00	4.141.739,14	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.837,93	0,00	4.143.577,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.217,03	0,00	4.144.794,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	296,69	0,00	4.145.090,79	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	231,55	0,00	4.145.322,34	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	8.704,12	0,00	4.154.026,46	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17392	35,27	0,00	4.154.061,73	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2022
	17361	2.275,57	0,00	4.156.337,30	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.670,51	0,00	4.159.007,81	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	3.658,11	0,00	4.162.665,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.023,99	0,00	4.163.689,91	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.765,02	0,00	4.165.454,93	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	768,99	0,00	4.166.223,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	14.075,59	0,00	4.180.299,51	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.719,11	0,00	4.183.018,62	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.468,59	0,00	4.184.487,21	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	7.958,59	0,00	4.192.445,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	31.578,88	0,00	4.224.024,68	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	8.589,12	0,00	4.232.613,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17392	21,83	0,00	4.232.635,63	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2022
	17347	2,00	0,00	4.232.637,63	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	11.958,57	0,00	4.244.596,20	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	3.054,96	0,00	4.247.651,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.876,04	0,00	4.249.527,20	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	977,65	0,00	4.250.504,85	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 3.798.232,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17361	1.378,78	0,00	4.251.883,63	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.344,04	0,00	4.253.227,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	313,84	0,00	4.253.541,51	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	324,72	0,00	4.253.866,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	248,25	0,00	4.254.114,48	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	660,52	0,00	4.254.775,00	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.344,04	0,00	4.256.119,04	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	5.913,08	0,00	4.262.032,12	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.067,14	0,00	4.263.099,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.747,98	0,00	4.265.847,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.719,26	0,00	4.267.566,50	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	204,30	0,00	4.267.770,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.431,82	0,00	4.270.202,62	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.014,29	0,00	4.271.216,91	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	5.545,82	0,00	4.276.762,73	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.463,93	0,00	4.278.226,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.655,55	0,00	4.279.882,21	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.237,05	0,00	4.281.119,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	33.297,21	0,00	4.314.416,47	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	4.230,94	0,00	4.318.647,41	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	3.438,51	0,00	4.322.085,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.828,97	0,00	4.323.914,89	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.223,17	0,00	4.325.138,06	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.165,98	0,00	4.326.304,04	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	569,89	0,00	4.326.873,93	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	4.464,76	0,00	4.331.338,69	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17392	44,10	0,00	4.331.382,79	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2022
	17347	0,00	33,93	4.331.348,86	1374 - DIFERENACA 13O RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2022 - REVERSÃO
	17361	0,00	237,15	4.331.111,71	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	60,36	4.331.051,35	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	204,18	4.330.847,17	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	0,39	4.330.846,78	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	1.212,54	4.329.634,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	763,16	4.328.871,08	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 3.798.232,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17361	0,00	1,01	4.328.870,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	288,39	4.328.581,68	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	1.338,06	4.327.243,62	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17347	0,00	18.837,43	4.308.406,19	BAIXA DE REVERSÃO - P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	3.527,44	4.304.878,75	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17347	0,00	112,57	4.304.766,18	1374 - DIFERENACA 13O RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2022 - REVERSÃO
	17361	0,00	22,07	4.304.744,11	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	68,52	4.304.675,59	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	68,43	4.304.607,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	1.994,79	4.302.612,37	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	5,71	4.302.606,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	1,63	4.302.605,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17347	0,00	358,37	4.302.246,66	BAIXA DE PAGTO - MICHELE VAZ ROCHA AMORIM - 13º PROPORCIONAL
	17361	0,00	32,43	4.302.214,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
		533.150,02	29.168,56	4.302.214,23	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		533.150,02	29.168,56	4.302.214,23	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.322.500,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17361	2.208,32	0,00	5.324.708,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.679,25	0,00	5.326.387,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	5.693,37	0,00	5.332.081,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.336,45	0,00	5.334.417,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.422,84	0,00	5.335.840,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	17.271,74	0,00	5.353.112,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	880,69	0,00	5.353.993,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	4.752,96	0,00	5.358.746,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.185,02	0,00	5.360.931,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.305,74	0,00	5.362.236,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	4.229,13	0,00	5.366.465,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.442,15	0,00	5.368.908,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	3.625,75	0,00	5.372.533,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.772,15	0,00	5.374.305,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.322.500,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	25,45	0,00	5.374.331,43	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2022
	17392	32,88	0,00	5.374.364,31	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2022
	17392	6,48	0,00	5.374.370,79	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2022
	17392	34,17	0,00	5.374.404,96	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17392	98,64	0,00	5.374.503,60	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2022
	17392	32,03	0,00	5.374.535,63	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17392	52,92	0,00	5.374.588,55	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2022
	17361	1.624,52	0,00	5.376.213,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	289,00	0,00	5.376.502,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.792,05	0,00	5.378.294,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	897,20	0,00	5.379.191,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	10.705,63	0,00	5.389.896,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.373,26	0,00	5.391.270,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	15.922,45	0,00	5.407.192,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17392	47,74	0,00	5.407.240,40	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17392	3,53	0,00	5.407.243,93	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022
	17392	74,71	0,00	5.407.318,64	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17392	51,13	0,00	5.407.369,77	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17392	65,50	0,00	5.407.435,27	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2022
	17392	31,86	0,00	5.407.467,13	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2022
	17392	28,37	0,00	5.407.495,50	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17361	10.901,48	0,00	5.418.396,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.801,38	0,00	5.420.198,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.009,68	0,00	5.421.208,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	402,05	0,00	5.421.610,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	3.469,24	0,00	5.425.079,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.638,50	0,00	5.426.717,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.701,43	0,00	5.429.419,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	470,41	0,00	5.429.889,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.134,03	0,00	5.432.023,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	44.123,40	0,00	5.476.147,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	24.914,81	0,00	5.501.061,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.965,32	0,00	5.503.027,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	759,91	0,00	5.503.787,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.322.500,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17361	1.652,07	0,00	5.505.439,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	680,03	0,00	5.506.119,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	19.205,08	0,00	5.525.324,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	3.757,01	0,00	5.529.081,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	3.636,83	0,00	5.532.718,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17392	120,51	0,00	5.532.838,67	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17392	29,60	0,00	5.532.868,27	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2022
	17392	42,56	0,00	5.532.910,83	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2022
	17392	2,26	0,00	5.532.913,09	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2022
	17392	1,18	0,00	5.532.914,27	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2022
	17392	96,11	0,00	5.533.010,38	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17392	49,32	0,00	5.533.059,70	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17392	24,50	0,00	5.533.084,20	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17392	102,54	0,00	5.533.186,74	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17392	99,62	0,00	5.533.286,36	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17361	2.589,51	0,00	5.535.875,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	315,41	0,00	5.536.191,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	6.776,93	0,00	5.542.968,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.744,69	0,00	5.544.712,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	10.217,64	0,00	5.554.930,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	4.767,40	0,00	5.559.697,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	3.260,04	0,00	5.562.957,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.357,33	0,00	5.565.315,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.792,05	0,00	5.567.107,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	330,99	0,00	5.567.438,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	13.171,54	0,00	5.580.609,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.948,02	0,00	5.583.557,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	11.583,79	0,00	5.595.141,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.676,80	0,00	5.596.818,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17392	69,63	0,00	5.596.888,13	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2022
	17392	65,54	0,00	5.596.953,67	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2022
	17392	208,89	0,00	5.597.162,56	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2022
	17392	382,06	0,00	5.597.544,62	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17392	153,66	0,00	5.597.698,28	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.322.500,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	59,36	0,00	5.597.757,64	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2022
	17392	24,90	0,00	5.597.782,54	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17392	298,84	0,00	5.598.081,38	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17392	127,67	0,00	5.598.209,05	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2022
	17392	82,92	0,00	5.598.291,97	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2022
	17361	538,13	0,00	5.598.830,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	7.724,38	0,00	5.606.554,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	27.980,61	0,00	5.634.535,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	13.051,37	0,00	5.647.586,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	6.413,08	0,00	5.653.999,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	10.966,87	0,00	5.664.966,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.408,19	0,00	5.666.374,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	4.430,94	0,00	5.670.805,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.449,76	0,00	5.673.255,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	821,61	0,00	5.674.076,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	3.026,70	0,00	5.677.103,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.167,10	0,00	5.679.270,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	48.875,01	0,00	5.728.145,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.336,85	0,00	5.729.482,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17392	147,95	0,00	5.729.630,52	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17392	460,97	0,00	5.730.091,49	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17392	17,41	0,00	5.730.108,90	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2022
	17392	257,71	0,00	5.730.366,61	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17392	153,39	0,00	5.730.520,00	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17392	85,12	0,00	5.730.605,12	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17347	457,37	0,00	5.731.062,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	17.597,90	0,00	5.748.660,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	522,03	0,00	5.749.182,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	6.392,04	0,00	5.755.574,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	5.779,67	0,00	5.761.354,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.275,33	0,00	5.762.629,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	557,45	0,00	5.763.186,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	30.877,49	0,00	5.794.064,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.630,89	0,00	5.795.695,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.322.500,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17361	830,22	0,00	5.796.525,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	11.487,46	0,00	5.808.012,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.378,98	0,00	5.809.391,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	699,91	0,00	5.810.091,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.426,64	0,00	5.812.518,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.951,91	0,00	5.814.470,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	780,94	0,00	5.815.251,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	13.847,00	0,00	5.829.098,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	92,17	0,00	5.829.190,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	4.432,68	0,00	5.833.623,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.370,07	0,00	5.834.993,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17392	95,59	0,00	5.835.088,86	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2022
	17392	19,79	0,00	5.835.108,65	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2022
	17392	40,17	0,00	5.835.148,82	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17392	76,35	0,00	5.835.225,17	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022
	17392	17,64	0,00	5.835.242,81	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2022
	17392	350,13	0,00	5.835.592,94	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17392	73,50	0,00	5.835.666,44	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17392	27,64	0,00	5.835.694,08	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2022
	17361	7.752,46	0,00	5.843.446,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	66,01	0,00	5.843.512,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	3.926,61	0,00	5.847.439,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	44.836,74	0,00	5.892.275,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	15.796,90	0,00	5.908.072,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	9.779,10	0,00	5.917.851,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.585,64	0,00	5.919.437,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	3.561,22	0,00	5.922.998,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.023,21	0,00	5.924.021,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	9.364,73	0,00	5.933.386,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.764,02	0,00	5.936.150,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.321,43	0,00	5.938.472,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.861,55	0,00	5.941.333,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17392	6,78	0,00	5.941.340,48	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2022
	17392	2,16	0,00	5.941.342,64	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.322.500,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	52,22	0,00	5.941.394,86	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022
	17392	116,71	0,00	5.941.511,57	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17361	3.968,47	0,00	5.945.480,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.360,79	0,00	5.947.840,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	590,69	0,00	5.948.431,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	239,02	0,00	5.948.670,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	2.517,06	0,00	5.951.187,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.276,51	0,00	5.952.464,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	3.686,14	0,00	5.956.150,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.580,88	0,00	5.957.731,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	19.216,26	0,00	5.976.947,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.841,92	0,00	5.978.789,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	7.839,25	0,00	5.986.628,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	5.953,01	0,00	5.992.581,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	4.112,59	0,00	5.996.694,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	3.384,67	0,00	6.000.078,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	40.788,07	0,00	6.040.866,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	1.457,07	0,00	6.042.323,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	415,40	0,00	6.042.739,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	4.584,66	0,00	6.047.324,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17392	88,80	0,00	6.047.412,83	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2022
	17392	130,97	0,00	6.047.543,80	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022
	17392	143,22	0,00	6.047.687,02	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17392	773,14	0,00	6.048.460,16	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17392	127,35	0,00	6.048.587,51	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17361	0,00	1.784,08	6.046.803,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	1.269,54	6.045.533,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	1.326,31	6.044.207,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	357,94	6.043.849,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	253,03	6.043.596,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	5.128,55	6.038.468,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	2.064,60	6.036.403,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	349,17	6.036.054,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	1.982,09	6.034.072,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.322.500,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17361	0,00	911,83	6.033.160,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	624,26	6.032.536,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	37,68	6.032.498,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	358,00	6.032.140,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	272,41	6.031.868,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	163,59	6.031.704,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	206,91	6.031.497,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	10.820,28	6.020.677,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	428,03	6.020.249,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	1.131,45	6.019.117,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	4.438,12	6.014.679,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	5.141,92	6.009.537,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	7.191,18	6.002.346,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	908,75	6.001.437,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	5.890,47	5.995.547,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17361	0,00	834,80	5.994.712,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17347	0,00	56.408,88	5.938.303,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022 - BAIXA REVERSÃO
	17347	0,00	183,95	5.938.119,69	BAIXA DE REVERSÃO LUCAS ROSA DE SOUSA CHAPA 012179 / ANA LUIZA RIBEIRO DE LIMA CHPA 014053
		726.087,09	110.467,82	5.938.119,69	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		726.087,09	110.467,82	5.938.119,69	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 44.411,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	606,00	0,00	45.017,89	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
	17392	606,00	0,00	45.623,89	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
	17392	606,00	0,00	46.229,89	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
	17392	1.818,00	0,00	48.047,89	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
	17392	606,00	0,00	48.653,89	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
	17392	606,00	0,00	49.259,89	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
	17392	1.212,00	0,00	50.471,89	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
	17392	606,00	0,00	51.077,89	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
	17392	606,00	0,00	51.683,89	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 44.411,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	606,00	0,00	52.289,89	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2022
		7.878,00	0,00	52.289,89	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		7.878,00	0,00	52.289,89	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER

Saldo Anterior: 92.027,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	3.500,00	0,00	95.527,50	1616 - DIARIA ATE 50% 09/2022
	17392	3.500,00	0,00	99.027,50	1616 - DIARIA ATE 50% 09/2022
	17392	3.600,00	0,00	102.627,50	1616 - DIARIA ATE 50% 09/2022
	17392	4.800,00	0,00	107.427,50	1616 - DIARIA ATE 50% 09/2022
	17392	1.750,00	0,00	109.177,50	1616 - DIARIA ATE 50% 09/2022
		17.150,00	0,00	109.177,50	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		17.150,00	0,00	109.177,50	<<===== Saldo da Conta: DIARIAS CRER

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.436.679,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	12,12	0,00	1.436.691,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	1.923,90	0,00	1.438.615,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	88,88	0,00	1.438.704,39	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	226,24	0,00	1.438.930,63	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	5.581,91	0,00	1.444.512,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	936,73	0,00	1.445.449,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	12,12	0,00	1.445.461,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	501,82	0,00	1.445.963,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	1.082,25	0,00	1.447.045,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	1.317,28	0,00	1.448.362,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	11.655,28	0,00	1.460.018,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	4.969,63	0,00	1.464.987,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	242,40	0,00	1.465.230,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	2.258,19	0,00	1.467.488,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	12,12	0,00	1.467.500,36	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	2.487,02	0,00	1.469.987,38	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.436.679,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	3.775,77	0,00	1.473.763,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	1.382,54	0,00	1.475.145,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	639,40	0,00	1.475.785,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	242,40	0,00	1.476.027,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	1.101,23	0,00	1.477.128,72	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	862,94	0,00	1.477.991,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	158,90	0,00	1.478.150,56	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	18.012,20	0,00	1.496.162,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	242,40	0,00	1.496.405,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	17.594,37	0,00	1.513.999,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	133,32	0,00	1.514.132,85	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	452,48	0,00	1.514.585,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	286,84	0,00	1.514.872,17	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	242,40	0,00	1.515.114,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	4.213,08	0,00	1.519.327,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	121,20	0,00	1.519.448,85	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	3.021,92	0,00	1.522.470,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	985,24	0,00	1.523.456,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	920,00	0,00	1.524.376,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	501,82	0,00	1.524.877,83	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	646,40	0,00	1.525.524,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	869,68	0,00	1.526.393,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	387,84	0,00	1.526.781,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	242,40	0,00	1.527.024,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	5.235,65	0,00	1.532.259,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	62,73	0,00	1.532.322,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	3.014,30	0,00	1.535.336,83	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	1.756,37	0,00	1.537.093,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	1.624,08	0,00	1.538.717,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	9.289,20	0,00	1.548.006,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	606,00	0,00	1.548.612,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	3.878,40	0,00	1.552.490,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	2.181,60	0,00	1.554.672,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	250,91	0,00	1.554.923,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.436.679,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	513,94	0,00	1.555.437,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	137,58	0,00	1.555.574,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	3.715,19	0,00	1.559.290,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	22.153,25	0,00	1.581.443,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	379,76	0,00	1.581.823,11	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	2.208,00	0,00	1.584.031,11	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	1.996,58	0,00	1.586.027,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	727,20	0,00	1.586.754,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	945,36	0,00	1.587.700,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	727,20	0,00	1.588.427,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	11.115,66	0,00	1.599.543,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	6.473,49	0,00	1.606.016,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	45,16	0,00	1.606.061,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	869,53	0,00	1.606.931,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	929,20	0,00	1.607.860,49	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	776,97	0,00	1.608.637,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	2.896,73	0,00	1.611.534,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	250,91	0,00	1.611.785,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	242,40	0,00	1.612.027,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	15.509,56	0,00	1.627.537,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17392	2.576,01	0,00	1.630.113,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
		193.433,58	0,00	1.630.113,07	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		193.433,58	0,00	1.630.113,07	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 831.309,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	636,84	0,00	831.946,76	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	11,05	0,00	831.957,81	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17392	356,68	0,00	832.314,49	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	283,08	0,00	832.597,57	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	139,78	0,00	832.737,35	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	564,26	0,00	833.301,61	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	547,58	0,00	833.849,19	1541 - QUINQUENIO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 831.309,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	460,31	0,00	834.309,50	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	426,30	0,00	834.735,80	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	2.342,53	0,00	837.078,33	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	357,24	0,00	837.435,57	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	93,62	0,00	837.529,19	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	91,05	0,00	837.620,24	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	3.475,92	0,00	841.096,16	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	576,62	0,00	841.672,78	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	356,68	0,00	842.029,46	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	71,06	0,00	842.100,52	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17392	3.076,40	0,00	845.176,92	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	33,87	0,00	845.210,79	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17392	31,56	0,00	845.242,35	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17392	574,03	0,00	845.816,38	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	90,48	0,00	845.906,86	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	122,30	0,00	846.029,16	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	5.288,36	0,00	851.317,52	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	2.185,46	0,00	853.502,98	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	732,39	0,00	854.235,37	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	561,49	0,00	854.796,86	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	380,63	0,00	855.177,49	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	114,65	0,00	855.292,14	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	112,34	0,00	855.404,48	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17392	426,30	0,00	855.830,78	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	154,12	0,00	855.984,90	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	1.203,04	0,00	857.187,94	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	149,76	0,00	857.337,70	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	739,26	0,00	858.076,96	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	654,25	0,00	858.731,21	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	141,54	0,00	858.872,75	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	54,29	0,00	858.927,04	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	50,59	0,00	858.977,63	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	583,43	0,00	859.561,06	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	344,90	0,00	859.905,96	1541 - QUINQUENIO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 831.309,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	145,22	0,00	860.051,18	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	1.352,68	0,00	861.403,86	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	557,11	0,00	861.960,97	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	377,53	0,00	862.338,50	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	376,21	0,00	862.714,71	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	430,52	0,00	863.145,23	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	249,68	0,00	863.394,91	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	755,06	0,00	864.149,97	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	377,53	0,00	864.527,50	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	365,43	0,00	864.892,93	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	2.694,98	0,00	867.587,91	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	377,53	0,00	867.965,44	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	128,80	0,00	868.094,24	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	38,03	0,00	868.132,27	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17392	149,25	0,00	868.281,52	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	6.573,52	0,00	874.855,04	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	1.538,45	0,00	876.393,49	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	361,92	0,00	876.755,41	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	172,21	0,00	876.927,62	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	108,99	0,00	877.036,61	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	99,92	0,00	877.136,53	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	4.822,70	0,00	881.959,23	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	1.734,59	0,00	883.693,82	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	160,51	0,00	883.854,33	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	784,92	0,00	884.639,25	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	312,94	0,00	884.952,19	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	29,56	0,00	884.981,75	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17392	344,42	0,00	885.326,17	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	625,17	0,00	885.951,34	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	103,02	0,00	886.054,36	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	2.192,27	0,00	888.246,63	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	7,71	0,00	888.254,34	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17392	695,43	0,00	888.949,77	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	193,64	0,00	889.143,41	1557 - TRIENIO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 831.309,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	1.038,43	0,00	890.181,84	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	377,53	0,00	890.559,37	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	2.000,52	0,00	892.559,89	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	426,30	0,00	892.986,19	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	48,66	0,00	893.034,85	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17392	37,17	0,00	893.072,02	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17392	28,50	0,00	893.100,52	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17392	481,00	0,00	893.581,52	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	365,18	0,00	893.946,70	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	357,24	0,00	894.303,94	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	179,41	0,00	894.483,35	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	178,34	0,00	894.661,69	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	914,26	0,00	895.575,95	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	357,24	0,00	895.933,19	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	286,76	0,00	896.219,95	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	152,87	0,00	896.372,82	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	2.746,38	0,00	899.119,20	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	16,76	0,00	899.135,96	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17392	15,11	0,00	899.151,07	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17392	1.291,04	0,00	900.442,11	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	255,80	0,00	900.697,91	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	3.517,34	0,00	904.215,25	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	607,02	0,00	904.822,27	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	206,65	0,00	905.028,92	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	44,15	0,00	905.073,07	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	18,27	0,00	905.091,34	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	38,73	0,00	905.130,07	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	956,52	0,00	906.086,59	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	946,56	0,00	907.033,15	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	632,57	0,00	907.665,72	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	19,82	0,00	907.685,54	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	152,87	0,00	907.838,41	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	61,15	0,00	907.899,56	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	27,75	0,00	907.927,31	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 831.309,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	9,25	0,00	907.936,56	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17392	2.399,17	0,00	910.335,73	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	275,92	0,00	910.611,65	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	107,17	0,00	910.718,82	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	503,14	0,00	911.221,96	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	1.552,73	0,00	912.774,69	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	748,05	0,00	913.522,74	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	368,13	0,00	913.890,87	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	189,66	0,00	914.080,53	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	100,46	0,00	914.180,99	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	1,68	0,00	914.182,67	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17392	127,39	0,00	914.310,06	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	101,91	0,00	914.411,97	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	84,92	0,00	914.496,89	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	82,78	0,00	914.579,67	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	854,17	0,00	915.433,84	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	317,05	0,00	915.750,89	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	46,25	0,00	915.797,14	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17392	1.823,85	0,00	917.620,99	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	11,30	0,00	917.632,29	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17392	104,08	0,00	917.736,37	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	98,66	0,00	917.835,03	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	545,46	0,00	918.380,49	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	2.823,42	0,00	921.203,91	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	234,07	0,00	921.437,98	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	183,67	0,00	921.621,65	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	4.076,33	0,00	925.697,98	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	82,78	0,00	925.780,76	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	65,78	0,00	925.846,54	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	2.639,75	0,00	928.486,29	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	10,28	0,00	928.496,57	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17392	9,26	0,00	928.505,83	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17392	885,56	0,00	929.391,39	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	152,87	0,00	929.544,26	1557 - TRIENIO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 831.309,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	1.941,97	0,00	931.486,23	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	711,83	0,00	932.198,06	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	363,05	0,00	932.561,11	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	152,64	0,00	932.713,75	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	137,96	0,00	932.851,71	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	93,53	0,00	932.945,24	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17392	82,78	0,00	933.028,02	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	805,21	0,00	933.833,23	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	49,94	0,00	933.883,17	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	13,26	0,00	933.896,43	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17392	11,10	0,00	933.907,53	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17392	875,21	0,00	934.782,74	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	365,18	0,00	935.147,92	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	1.040,90	0,00	936.188,82	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	53,50	0,00	936.242,32	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	1.125,71	0,00	937.368,03	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	530,98	0,00	937.899,01	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	87,13	0,00	937.986,14	1557 - TRIENIO 09/2022
	17392	25,48	0,00	938.011,62	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	1.476,76	0,00	939.488,38	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	928,82	0,00	940.417,20	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	574,03	0,00	940.991,23	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	3.649,02	0,00	944.640,25	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	1.249,80	0,00	945.890,05	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17392	25,47	0,00	945.915,52	1541 - QUINQUENIO 09/2022
		114.605,60	0,00	945.915,52	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		114.605,60	0,00	945.915,52	<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 423.034,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	1.533,04	0,00	424.567,82	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17392	71,06	0,00	424.638,88	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	25,94	0,00	424.664,82	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 423.034,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	2.092,50	0,00	426.757,32	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	308,36	0,00	427.065,68	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17392	5.270,81	0,00	432.336,49	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17392	49,34	0,00	432.385,83	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	30,78	0,00	432.416,61	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	66,15	0,00	432.482,76	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	61,67	0,00	432.544,43	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	58,69	0,00	432.603,12	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	671,22	0,00	433.274,34	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17392	102,02	0,00	433.376,36	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	884,79	0,00	434.261,15	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17392	30,39	0,00	434.291,54	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17392	359,02	0,00	434.650,56	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	510,10	0,00	435.160,66	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17392	272,63	0,00	435.433,29	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	306,61	0,00	435.739,90	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	533,85	0,00	436.273,75	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17392	46,66	0,00	436.320,41	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	10.462,45	0,00	446.782,86	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17392	66,69	0,00	446.849,55	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	1.082,26	0,00	447.931,81	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	1.054,17	0,00	448.985,98	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	11.084,54	0,00	460.070,52	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17392	0,82	0,00	460.071,34	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	176,95	0,00	460.248,29	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	1.363,15	0,00	461.611,44	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17392	906,34	0,00	462.517,78	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	2.474,48	0,00	464.992,26	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17392	13,23	0,00	465.005,49	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	1.959,84	0,00	466.965,33	1609 - ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	955,06	0,00	467.920,39	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17392	831,70	0,00	468.752,09	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17392	4,12	0,00	468.756,21	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17392	14,22	0,00	468.770,43	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 423.034,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	9,87	0,00	468.780,30	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	6,08	0,00	468.786,38	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	98,07	0,00	468.884,45	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	490,26	0,00	469.374,71	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	177,38	0,00	469.552,09	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	191,02	0,00	469.743,11	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	1.795,11	0,00	471.538,22	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17392	36,12	0,00	471.574,34	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	7,22	0,00	471.581,56	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	494,90	0,00	472.076,46	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	886,86	0,00	472.963,32	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17392	333,45	0,00	473.296,77	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	4.531,80	0,00	477.828,57	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17392	609,70	0,00	478.438,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17392	233,27	0,00	478.671,54	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	153,90	0,00	478.825,44	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17392	166,34	0,00	478.991,78	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	121,94	0,00	479.113,72	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	5,19	0,00	479.118,91	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	106,77	0,00	479.225,68	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	5.411,30	0,00	484.636,98	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17392	293,44	0,00	484.930,42	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	2.216,90	0,00	487.147,32	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17392	134,24	0,00	487.281,56	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
		64.246,78	0,00	487.281,56	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		64.246,78	0,00	487.281,56	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER

Saldo Anterior: 764.143,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	83.353,63	0,00	847.496,97	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 09/2022
		83.353,63	0,00	847.496,97	<<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER

Saldo Anterior: 764.143,34

83.353,63	0,00	847.496,97	<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER

Conta Analítica: 12524 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Saldo Anterior: 108.589,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17679	51.915,34	0,00	160.505,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		51.915,34	0,00	160.505,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		51.915,34	0,00	160.505,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER

Saldo Anterior: 117.428,03

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2022	17679	17.069,41	0,00	134.497,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 154418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		17.069,41	0,00	134.497,44	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		17.069,41	0,00	134.497,44	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 2.150.029,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	51,17	0,00	2.150.080,87	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	1.200,00	0,00	2.151.280,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	305,00	0,00	2.151.585,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	2.419,99	0,00	2.154.005,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	13,53	0,00	2.154.019,39	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	8,52	0,00	2.154.027,91	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	1.056,52	0,00	2.155.084,43	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17392	317,05	0,00	2.155.401,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	3.507,50	0,00	2.158.908,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	6.644,46	0,00	2.165.553,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	158,53	0,00	2.165.711,97	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	3.050,00	0,00	2.168.761,97	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	50,00	0,00	2.168.811,97	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	5,00	0,00	2.168.816,97	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	644,46	0,00	2.169.461,43	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 2.150.029,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	3.050,00	0,00	2.172.511,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	158,53	0,00	2.172.669,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	76,75	0,00	2.172.746,71	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	120,00	0,00	2.172.866,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	5.700,00	0,00	2.178.566,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	3.050,00	0,00	2.181.616,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	120,00	0,00	2.181.736,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	3.050,00	0,00	2.184.786,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	305,00	0,00	2.185.091,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	50,00	0,00	2.185.141,71	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	1.626,58	0,00	2.186.768,29	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17392	9.900,00	0,00	2.196.668,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	3.050,00	0,00	2.199.718,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	50,00	0,00	2.199.768,29	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	3.050,00	0,00	2.202.818,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	25,58	0,00	2.202.843,87	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	17,06	0,00	2.202.860,93	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	6.750,00	0,00	2.209.610,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	6.750,00	0,00	2.216.360,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	50,00	0,00	2.216.410,93	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	2,50	0,00	2.216.413,43	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	785,93	0,00	2.217.199,36	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17392	7,50	0,00	2.217.206,86	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	5,00	0,00	2.217.211,86	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	8,53	0,00	2.217.220,39	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	158,53	0,00	2.217.378,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	6.750,00	0,00	2.224.128,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	6.650,00	0,00	2.230.778,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	50,00	0,00	2.230.828,92	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	50,00	0,00	2.230.878,92	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	5,00	0,00	2.230.883,92	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	50,00	0,00	2.230.933,92	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	463,53	0,00	2.231.397,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	50,00	0,00	2.231.447,45	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 2.150.029,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	1.250,34	0,00	2.232.697,79	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17392	559,16	0,00	2.233.256,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	5.095,53	0,00	2.238.352,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	50,00	0,00	2.238.402,48	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	2,50	0,00	2.238.404,98	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	3.050,00	0,00	2.241.454,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	50,00	0,00	2.241.504,98	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	600,00	0,00	2.242.104,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	50,00	0,00	2.242.154,98	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	2.381,59	0,00	2.244.536,57	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17392	305,00	0,00	2.244.841,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	158,53	0,00	2.245.000,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	317,06	0,00	2.245.317,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	305,00	0,00	2.245.622,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	3.493,28	0,00	2.249.115,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	4.500,00	0,00	2.253.615,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	17,05	0,00	2.253.632,49	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	261,98	0,00	2.253.894,47	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17392	152,50	0,00	2.254.046,97	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	315,65	0,00	2.254.362,62	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17392	4.592,27	0,00	2.258.954,89	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	3.050,00	0,00	2.262.004,89	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	1.200,00	0,00	2.263.204,89	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	5,00	0,00	2.263.209,89	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	15.000,00	0,00	2.278.209,89	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	158,52	0,00	2.278.368,41	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	6.750,00	0,00	2.285.118,41	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	11,03	0,00	2.285.129,44	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	1.500,00	0,00	2.286.629,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	50,00	0,00	2.286.679,44	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	50,00	0,00	2.286.729,44	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	50,00	0,00	2.286.779,44	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	50,00	0,00	2.286.829,44	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	8,53	0,00	2.286.837,97	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 2.150.029,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	50,00	0,00	2.286.887,97	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	3.050,00	0,00	2.289.937,97	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	452,94	0,00	2.290.390,91	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	3.050,00	0,00	2.293.440,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	6.750,00	0,00	2.300.190,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	311,03	0,00	2.300.501,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	261,98	0,00	2.300.763,92	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17392	2.280,11	0,00	2.303.044,03	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17392	3.050,00	0,00	2.306.094,03	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	1.515,45	0,00	2.307.609,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	19.592,27	0,00	2.327.201,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	7.500,00	0,00	2.334.701,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	120,00	0,00	2.334.821,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	120,00	0,00	2.334.941,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	5,00	0,00	2.334.946,75	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	3.050,00	0,00	2.337.996,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	3.995,27	0,00	2.341.992,02	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	475,58	0,00	2.342.467,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	305,00	0,00	2.342.772,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	8,53	0,00	2.342.781,13	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	152,50	0,00	2.342.933,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	25,00	0,00	2.342.958,63	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	120,00	0,00	2.343.078,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	3.050,00	0,00	2.346.128,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	17,06	0,00	2.346.145,69	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	5.450,00	0,00	2.351.595,69	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	5.000,00	0,00	2.356.595,69	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	4.500,00	0,00	2.361.095,69	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	3.050,00	0,00	2.364.145,69	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	2.984,98	0,00	2.367.130,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	2.345,20	0,00	2.369.475,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	5,00	0,00	2.369.480,87	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	6.750,00	0,00	2.376.230,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	3.050,00	0,00	2.379.280,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 2.150.029,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	317,06	0,00	2.379.597,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	3.050,00	0,00	2.382.647,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	1.759,17	0,00	2.384.407,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	1.830,00	0,00	2.386.237,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	1.249,99	0,00	2.387.487,09	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2022
	17392	4.500,00	0,00	2.391.987,09	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	50,00	0,00	2.392.037,09	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	43,33	0,00	2.392.080,42	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	951,17	0,00	2.393.031,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	3.598,99	0,00	2.396.630,58	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17392	3.050,00	0,00	2.399.680,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	8,53	0,00	2.399.689,11	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	376,24	0,00	2.400.065,35	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17392	6.750,00	0,00	2.406.815,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	5.346,13	0,00	2.412.161,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	76,75	0,00	2.412.238,23	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	50,00	0,00	2.412.288,23	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	6.750,00	0,00	2.419.038,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	50,00	0,00	2.419.088,23	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	1.800,00	0,00	2.420.888,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	1.200,00	0,00	2.422.088,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	3.050,00	0,00	2.425.138,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	2.400,00	0,00	2.427.538,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	50,00	0,00	2.427.588,23	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	6.750,00	0,00	2.434.338,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	50,00	0,00	2.434.388,23	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	25,00	0,00	2.434.413,23	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	305,00	0,00	2.434.718,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	4.592,27	0,00	2.439.310,50	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17392	3.050,00	0,00	2.442.360,50	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
		292.330,80	0,00	2.442.360,50	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		292.330,80	0,00	2.442.360,50	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 196.448,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	250,91	0,00	196.698,98	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17392	250,91	0,00	196.949,89	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17392	250,91	0,00	197.200,80	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17392	384,73	0,00	197.585,53	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17392	501,82	0,00	198.087,35	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17392	250,91	0,00	198.338,26	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17392	250,91	0,00	198.589,17	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17392	501,82	0,00	199.090,99	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17392	501,82	0,00	199.592,81	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17392	501,82	0,00	200.094,63	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17392	250,91	0,00	200.345,54	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17392	911,64	0,00	201.257,18	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17392	501,82	0,00	201.759,00	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17392	1.505,46	0,00	203.264,46	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17392	4.784,01	0,00	208.048,47	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17392	250,91	0,00	208.299,38	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17392	752,73	0,00	209.052,11	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17392	3.646,55	0,00	212.698,66	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
		16.250,59	0,00	212.698,66	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		16.250,59	0,00	212.698,66	<<===== 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: 143.921,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	2.919,91	0,00	146.841,52	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17392	251,63	0,00	147.093,15	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17392	142,43	0,00	147.235,58	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17392	356,09	0,00	147.591,67	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17392	8.395,73	0,00	155.987,40	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17392	28,49	0,00	156.015,89	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 09/2022
	17392	166,17	0,00	156.182,06	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17392	1.186,94	0,00	157.369,00	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17392	47,48	0,00	157.416,48	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17392	336,94	0,00	157.753,42	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12532 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER

Saldo Anterior: 143.921,61

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	142,43	0,00	157.895,85	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17392	735,90	0,00	158.631,75	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17392	379,82	0,00	159.011,57	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17392	348,18	0,00	159.359,75	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17392	759,64	0,00	160.119,39	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17392	379,82	0,00	160.499,21	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17392	2.728,54	0,00	163.227,75	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17392	332,35	0,00	163.560,10	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17392	113,94	0,00	163.674,04	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 09/2022
	17392	299,11	0,00	163.973,15	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17392	379,82	0,00	164.352,97	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
		20.431,36	0,00	164.352,97	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		20.431,36	0,00	164.352,97	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 4.931.973,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17556	1.903,38	0,00	4.933.877,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.687,19	0,00	4.935.564,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	11.759,46	0,00	4.947.324,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	544,40	0,00	4.947.868,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	7.087,04	0,00	4.954.955,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	3.686,82	0,00	4.958.642,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	2.971,33	0,00	4.961.613,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	5,43	0,00	4.961.619,04	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17556	5.885,41	0,00	4.967.504,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	584,28	0,00	4.968.088,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	19.012,86	0,00	4.987.101,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	3.101,19	0,00	4.990.202,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	578,58	0,00	4.990.781,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	930,00	0,00	4.991.711,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	912,45	0,00	4.992.623,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	5.001,89	0,00	4.997.625,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17361	1.044,13	0,00	4.998.669,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 4.931.973,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17361	617,94	0,00	4.999.287,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	389,52	0,00	4.999.677,29	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	165,66	0,00	4.999.842,95	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	130,47	0,00	4.999.973,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	102,03	0,00	5.000.075,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	71,78	0,00	5.000.147,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	3.263,03	0,00	5.003.410,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	290,95	0,00	5.003.701,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	14,28	0,00	5.003.715,49	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	354,62	0,00	5.004.070,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	317,48	0,00	5.004.387,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	542,15	0,00	5.004.929,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	473,04	0,00	5.005.402,78	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	5,28	0,00	5.005.408,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	406,78	0,00	5.005.814,84	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	184,50	0,00	5.005.999,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	132,44	0,00	5.006.131,78	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	60,80	0,00	5.006.192,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	872,13	0,00	5.007.064,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	49,53	0,00	5.007.114,24	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	877,34	0,00	5.007.991,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	654,61	0,00	5.008.646,19	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	294,89	0,00	5.008.941,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	150,07	0,00	5.009.091,15	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	104,68	0,00	5.009.195,83	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	32,17	0,00	5.009.228,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	1.381,75	0,00	5.010.609,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	93,28	0,00	5.010.703,03	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	52,84	0,00	5.010.755,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17556	2.423,11	0,00	5.013.178,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	8.006,72	0,00	5.021.185,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	2.198,35	0,00	5.023.384,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	5.403,33	0,00	5.028.787,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	16.160,86	0,00	5.044.948,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 4.931.973,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17556	664,59	0,00	5.045.612,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	493,12	0,00	5.046.105,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	2.196,00	0,00	5.048.301,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	38.006,37	0,00	5.086.308,32	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17556	1.455,00	0,00	5.087.763,32	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17556	3.300,97	0,00	5.091.064,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.174,24	0,00	5.092.238,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	9.247,02	0,00	5.101.485,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	2,72	0,00	5.101.488,27	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17556	1.093,66	0,00	5.102.581,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17361	244,00	0,00	5.102.825,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	167,70	0,00	5.102.993,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	117,11	0,00	5.103.110,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	106,95	0,00	5.103.217,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	82,91	0,00	5.103.300,60	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	18,53	0,00	5.103.319,13	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	1.568,91	0,00	5.104.888,04	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	1.407,86	0,00	5.106.295,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	966,45	0,00	5.107.262,35	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	185,71	0,00	5.107.448,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	65,73	0,00	5.107.513,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	300,56	0,00	5.107.814,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	207,16	0,00	5.108.021,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	110,32	0,00	5.108.131,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	1.688,34	0,00	5.109.820,17	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	1.126,04	0,00	5.110.946,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	244,14	0,00	5.111.190,35	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	139,58	0,00	5.111.329,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	2.663,82	0,00	5.113.993,75	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	45,59	0,00	5.114.039,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	1.993,15	0,00	5.116.032,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	575,73	0,00	5.116.608,22	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	385,33	0,00	5.116.993,55	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	217,53	0,00	5.117.211,08	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 4.931.973,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17361	2.916,57	0,00	5.120.127,65	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	636,69	0,00	5.120.764,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	221,96	0,00	5.120.986,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	81,92	0,00	5.121.068,22	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	42,01	0,00	5.121.110,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	41,76	0,00	5.121.151,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17556	291,72	0,00	5.121.443,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	38.096,13	0,00	5.159.539,84	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17556	8.302,83	0,00	5.167.842,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.822,49	0,00	5.169.665,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	13.478,17	0,00	5.183.143,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.139,67	0,00	5.184.283,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	7.566,81	0,00	5.191.849,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	505,11	0,00	5.192.354,92	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17556	6.362,85	0,00	5.198.717,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	2.642,97	0,00	5.201.360,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	45,53	0,00	5.201.406,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	882,24	0,00	5.202.288,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	31.182,14	0,00	5.233.470,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	2.485,62	0,00	5.235.956,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.293,54	0,00	5.237.249,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	2.346,97	0,00	5.239.596,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	2,82	0,00	5.239.599,60	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17556	7.919,18	0,00	5.247.518,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17361	201,36	0,00	5.247.720,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	132,17	0,00	5.247.852,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	98,95	0,00	5.247.951,26	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	66,42	0,00	5.248.017,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	782,33	0,00	5.248.800,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	627,15	0,00	5.249.427,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	146,32	0,00	5.249.573,48	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	3.529,88	0,00	5.253.103,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	2.470,21	0,00	5.255.573,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	588,43	0,00	5.256.162,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 4.931.973,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17361	155,37	0,00	5.256.317,37	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	138,52	0,00	5.256.455,89	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	956,66	0,00	5.257.412,55	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	238,04	0,00	5.257.650,59	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	78,21	0,00	5.257.728,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	3.910,04	0,00	5.261.638,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	244,41	0,00	5.261.883,25	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	129,96	0,00	5.262.013,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	126,85	0,00	5.262.140,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	109,61	0,00	5.262.249,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	25,97	0,00	5.262.275,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	3,91	0,00	5.262.279,55	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	1.263,77	0,00	5.263.543,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	1.022,67	0,00	5.264.565,99	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	357,18	0,00	5.264.923,17	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	277,54	0,00	5.265.200,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	176,67	0,00	5.265.377,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	46,39	0,00	5.265.423,77	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	260,82	0,00	5.265.684,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	235,84	0,00	5.265.920,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	195,38	0,00	5.266.115,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	156,15	0,00	5.266.271,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17347	36,59	0,00	5.266.308,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17347	0,48	0,00	5.266.309,03	ENCARGOS S 13 SALARIO - COMP 09-2022
	17556	1.328,90	0,00	5.267.637,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	18.362,06	0,00	5.285.999,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.290,28	0,00	5.287.290,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.218,02	0,00	5.288.508,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	2.086,82	0,00	5.290.595,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.334,56	0,00	5.291.929,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	992,86	0,00	5.292.922,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.414,60	0,00	5.294.337,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	163,90	0,00	5.294.501,03	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17556	69,71	0,00	5.294.570,74	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 4.931.973,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17556	5.583,12	0,00	5.300.153,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	5.404,13	0,00	5.305.557,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	2.480,98	0,00	5.308.038,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.987,77	0,00	5.310.026,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	26.923,85	0,00	5.336.950,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	3.658,82	0,00	5.340.609,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	3.017,79	0,00	5.343.627,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	18,11	0,00	5.343.645,31	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17556	988,74	0,00	5.344.634,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	7.294,78	0,00	5.351.928,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	5.174,58	0,00	5.357.103,41	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17556	1.256,18	0,00	5.358.359,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17361	462,37	0,00	5.358.821,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	147,36	0,00	5.358.969,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	128,03	0,00	5.359.097,35	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	70,46	0,00	5.359.167,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	1.789,69	0,00	5.360.957,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	188,58	0,00	5.361.146,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	110,10	0,00	5.361.256,18	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	7,37	0,00	5.361.263,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	338,34	0,00	5.361.601,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	143,36	0,00	5.361.745,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	54,40	0,00	5.361.799,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	23,74	0,00	5.361.823,39	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	16,34	0,00	5.361.839,73	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	856,45	0,00	5.362.696,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	511,37	0,00	5.363.207,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	228,93	0,00	5.363.436,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	76,78	0,00	5.363.513,26	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	157,23	0,00	5.363.670,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	85,37	0,00	5.363.755,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	26,48	0,00	5.363.782,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	2.526,29	0,00	5.366.308,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	147,04	0,00	5.366.455,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 4.931.973,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17361	141,76	0,00	5.366.597,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	131,08	0,00	5.366.728,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	100,85	0,00	5.366.829,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	380,25	0,00	5.367.209,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	112,66	0,00	5.367.322,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17347	255,89	0,00	5.367.578,16	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022 - CHAPA 005646 TATIANA NOGUEIRA DE DEUS AMARAL
	17556	2.246,47	0,00	5.369.824,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	910,54	0,00	5.370.735,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.405,37	0,00	5.372.140,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	4.979,89	0,00	5.377.120,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	515,26	0,00	5.377.635,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	387,45	0,00	5.378.023,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	4.106,32	0,00	5.382.129,46	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17556	25.616,69	0,00	5.407.746,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	2.247,73	0,00	5.409.993,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	3.193,54	0,00	5.413.187,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.104,41	0,00	5.414.291,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17361	1.273,79	0,00	5.415.565,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	235,33	0,00	5.415.800,95	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	186,91	0,00	5.415.987,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	183,85	0,00	5.416.171,71	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	116,57	0,00	5.416.288,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	130,30	0,00	5.416.418,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	102,13	0,00	5.416.520,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	81,14	0,00	5.416.601,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	46,66	0,00	5.416.648,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	786,15	0,00	5.417.434,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	141,39	0,00	5.417.576,05	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	134,35	0,00	5.417.710,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	32,29	0,00	5.417.742,69	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	1.536,40	0,00	5.419.279,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	341,42	0,00	5.419.620,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	314,12	0,00	5.419.934,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	124,46	0,00	5.420.059,09	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 4.931.973,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17361	104,46	0,00	5.420.163,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	97,36	0,00	5.420.260,91	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	43,05	0,00	5.420.303,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	37,63	0,00	5.420.341,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	2.238,44	0,00	5.422.580,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	117,49	0,00	5.422.697,52	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	107,52	0,00	5.422.805,04	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	84,50	0,00	5.422.889,54	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	3.586,96	0,00	5.426.476,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	366,77	0,00	5.426.843,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	221,12	0,00	5.427.064,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	194,12	0,00	5.427.258,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	126,47	0,00	5.427.384,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	107,52	0,00	5.427.492,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	81,86	0,00	5.427.574,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	77,66	0,00	5.427.652,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	60,60	0,00	5.427.712,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	5,61	0,00	5.427.718,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	188,86	0,00	5.427.907,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	182,06	0,00	5.428.089,15	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	25,98	0,00	5.428.115,13	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	684,36	0,00	5.428.799,49	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17347	32,52	0,00	5.428.832,01	REF A REVERSÃO LUCAS ROSA DE SOUSA CHAPA 012179/ ANA LUIZA RIBEIRO DE LIMA CHAPA 14053
	17556	924,20	0,00	5.429.756,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	764,86	0,00	5.430.521,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	5.786,73	0,00	5.436.307,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.868,72	0,00	5.438.176,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	225,32	0,00	5.438.401,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	179,32	0,00	5.438.581,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.067,99	0,00	5.439.649,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.024,71	0,00	5.440.673,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	2.205,12	0,00	5.442.878,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.536,41	0,00	5.444.415,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 4.931.973,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17556	58,80	0,00	5.444.474,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.727,24	0,00	5.446.201,43	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17556	1.524,32	0,00	5.447.725,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	687,97	0,00	5.448.413,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	152,65	0,00	5.448.566,37	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17556	22,09	0,00	5.448.588,46	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17556	1.174,24	0,00	5.449.762,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	4.757,79	0,00	5.454.520,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.588,08	0,00	5.456.108,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	2.104,33	0,00	5.458.212,90	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17361	513,06	0,00	5.458.725,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	110,30	0,00	5.458.836,26	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	827,18	0,00	5.459.663,44	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	455,45	0,00	5.460.118,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	329,01	0,00	5.460.447,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	817,40	0,00	5.461.265,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	461,84	0,00	5.461.727,14	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	1.053,74	0,00	5.462.780,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	295,92	0,00	5.463.076,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	110,45	0,00	5.463.187,25	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	55,99	0,00	5.463.243,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	687,12	0,00	5.463.930,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	663,71	0,00	5.464.594,07	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	216,11	0,00	5.464.810,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	749,18	0,00	5.465.559,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	292,66	0,00	5.465.852,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	109,86	0,00	5.465.961,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	90,39	0,00	5.466.052,27	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	47,25	0,00	5.466.099,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	44,59	0,00	5.466.144,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17347	22,09	0,00	5.466.166,20	BAIXA DE REVERSÃO - CHAPA 014053 - ANA LUIZA RIBEIRO LIMA
	17556	2.090,59	0,00	5.468.256,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.290,28	0,00	5.469.547,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	583,20	0,00	5.470.130,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 4.931.973,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17556	35,83	0,00	5.470.166,10	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17556	985,79	0,00	5.471.151,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.481,84	0,00	5.472.633,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	163,89	0,00	5.472.797,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.864,45	0,00	5.474.662,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	259,44	0,00	5.474.921,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.024,45	0,00	5.475.945,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	2.702,19	0,00	5.478.648,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	191,17	0,00	5.478.839,32	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17556	1.610,60	0,00	5.480.449,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	216,63	0,00	5.480.666,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	6,98	0,00	5.480.673,53	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17556	12.164,22	0,00	5.492.837,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	3.692,68	0,00	5.496.530,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	2.342,08	0,00	5.498.872,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	30.688,40	0,00	5.529.560,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.565,30	0,00	5.531.126,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	271,36	0,00	5.531.397,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	809,03	0,00	5.532.206,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17361	195,54	0,00	5.532.402,14	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	113,83	0,00	5.532.515,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	40,80	0,00	5.532.556,77	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	602,70	0,00	5.533.159,47	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	381,38	0,00	5.533.540,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	134,14	0,00	5.533.674,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	61,51	0,00	5.533.736,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	918,99	0,00	5.534.655,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	476,24	0,00	5.535.131,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	82,74	0,00	5.535.214,47	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	2.326,51	0,00	5.537.540,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	143,36	0,00	5.537.684,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	141,19	0,00	5.537.825,53	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	1.537,30	0,00	5.539.362,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	338,47	0,00	5.539.701,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 4.931.973,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17361	209,87	0,00	5.539.911,17	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	202,24	0,00	5.540.113,41	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	174,81	0,00	5.540.288,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	82,40	0,00	5.540.370,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	696,36	0,00	5.541.066,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	284,91	0,00	5.541.351,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	963,30	0,00	5.542.315,19	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	620,20	0,00	5.542.935,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	290,06	0,00	5.543.225,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	242,14	0,00	5.543.467,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	25,24	0,00	5.543.492,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.287,40	0,00	5.544.780,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	741,01	0,00	5.545.521,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	238,32	0,00	5.545.759,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	12.531,00	0,00	5.558.290,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	9.749,27	0,00	5.568.039,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	8.078,95	0,00	5.576.118,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	2.488,62	0,00	5.578.607,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	8.200,12	0,00	5.586.807,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	4.695,19	0,00	5.591.502,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.516,56	0,00	5.593.019,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	397,10	0,00	5.593.416,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	95,19	0,00	5.593.511,56	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17556	89,32	0,00	5.593.600,88	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17556	2.909,75	0,00	5.596.510,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	1.766,25	0,00	5.598.276,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17556	896,13	0,00	5.599.173,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17361	926,70	0,00	5.600.099,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	97,85	0,00	5.600.197,56	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	25,11	0,00	5.600.222,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	1.107,76	0,00	5.601.330,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	443,66	0,00	5.601.774,09	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	219,83	0,00	5.601.993,92	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	195,99	0,00	5.602.189,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 4.931.973,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17361	80,77	0,00	5.602.270,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	19,86	0,00	5.602.290,54	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	173,36	0,00	5.602.463,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	87,46	0,00	5.602.551,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	137,53	0,00	5.602.688,89	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	19,12	0,00	5.602.708,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	275,08	0,00	5.602.983,09	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	93,47	0,00	5.603.076,56	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	77,01	0,00	5.603.153,57	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	75,85	0,00	5.603.229,42	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	939,05	0,00	5.604.168,47	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	270,77	0,00	5.604.439,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	179,74	0,00	5.604.618,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	161,78	0,00	5.604.780,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	144,11	0,00	5.604.924,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	141,62	0,00	5.605.066,49	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	53,89	0,00	5.605.120,38	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	354,47	0,00	5.605.474,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	38,48	0,00	5.605.513,33	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	23,12	0,00	5.605.536,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	213,63	0,00	5.605.750,08	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	194,54	0,00	5.605.944,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	170,72	0,00	5.606.115,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	62,48	0,00	5.606.177,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	33,23	0,00	5.606.211,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17347	0,00	0,09	5.606.210,96	ENCARGOS S/ FERIAS COMP 09-2022
	17361	0,00	355,05	5.605.855,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	183,88	5.605.672,03	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	816,56	5.604.855,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	1.840,31	5.603.015,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	436,11	5.602.579,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	90,54	5.602.488,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	557,93	5.601.930,58	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	21,79	5.601.908,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 4.931.973,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17361	0,00	3.081,96	5.598.826,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	13,09	5.598.813,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	613,71	5.598.200,03	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	418,32	5.597.781,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	294,97	5.597.486,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	112,13	5.597.374,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	18,11	5.597.356,50	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	0,08	5.597.356,42	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	178,64	5.597.177,78	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	16,55	5.597.161,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	142,73	5.597.018,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	69,71	5.596.948,79	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	156,72	5.596.792,07	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	72,95	5.596.719,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	22,09	5.596.697,03	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	35,83	5.596.661,20	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	1.581,71	5.595.079,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	193,47	5.594.886,02	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	2.409,68	5.592.476,34	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	528,06	5.591.948,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	16,33	5.591.931,95	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	28,63	5.591.903,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	106,10	5.591.797,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	89,32	5.591.707,90	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17347	0,00	4.559,95	5.587.147,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022 - REVERSÃO
	17361	0,00	411,36	5.586.736,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	0,03	5.586.736,56	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	419,16	5.586.317,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	163,50	5.586.153,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	152,65	5.586.001,25	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	2,59	5.585.998,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	658,03	5.585.340,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	175,52	5.585.165,11	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	239,48	5.584.925,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 4.931.973,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17361	0,00	165,17	5.584.760,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	312,32	5.584.448,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	763,81	5.583.684,33	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	575,30	5.583.109,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	223,40	5.582.885,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	200,70	5.582.684,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	151,96	5.582.532,97	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	519,83	5.582.013,14	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	97,01	5.581.916,13	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	777,65	5.581.138,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	564,13	5.580.574,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	239,48	5.580.334,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	107,04	5.580.227,83	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	2,72	5.580.225,11	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	158,57	5.580.066,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	0,13	5.580.066,41	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17347	0,00	1.506,99	5.578.559,42	BAIXA DE REVERSÃO - P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	4,83	5.578.554,59	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	516,72	5.578.037,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	23,07	5.578.014,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	1.594,83	5.576.419,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	401,97	5.576.018,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	102,21	5.575.915,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	101,55	5.575.814,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	76,66	5.575.737,58	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	72,70	5.575.664,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	1,77	5.575.663,11	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	18,97	5.575.644,14	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	301,70	5.575.342,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	163,90	5.575.178,54	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	471,24	5.574.707,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	289,71	5.574.417,59	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	286,73	5.574.130,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	34,24	5.574.096,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 4.931.973,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17361	0,00	23,57	5.574.073,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	246,62	5.573.826,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	271,60	5.573.554,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	237,17	5.573.317,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	325,12	5.572.992,54	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	49,93	5.572.942,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	0,46	5.572.942,15	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	5,48	5.572.936,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	346,04	5.572.590,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	27,93	5.572.562,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	251,96	5.572.310,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	5,48	5.572.305,26	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	1.194,62	5.571.110,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	877,85	5.570.232,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	582,83	5.569.649,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	3,01	5.569.646,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	335,15	5.569.311,80	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	20,24	5.569.291,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	322,19	5.568.969,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	312,79	5.568.656,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	66,78	5.568.589,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	627,87	5.567.961,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	410,28	5.567.551,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	61,05	5.567.490,60	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	28,64	5.567.461,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	1.166,37	5.566.295,59	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	580,07	5.565.715,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17361	0,00	282,20	5.565.433,32	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	159,58	5.565.273,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	90,51	5.565.183,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17361	0,00	865,62	5.564.317,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
		674.237,06	41.893,44	5.564.317,61	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		674.237,06	41.893,44	5.564.317,61	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 43.093,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17679	38.719,50	0,00	81.812,81	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2699957 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	251,70	0,00	82.064,51	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2729547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	1.911,50	0,00	83.976,01	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2722784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	492,50	0,00	84.468,51	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2699855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	724,70	0,00	85.193,21	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2714256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	39.350,90	0,00	124.544,11	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2715786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	372,10	0,00	124.916,21	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2708605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	561,30	0,00	125.477,51	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2734826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	1.120,30	0,00	126.597,81	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2703809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	380,70	0,00	126.978,51	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2729762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	34.084,10	0,00	161.062,61	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2731926 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/09/2022	17679	810,00	0,00	161.872,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	528,00	0,00	162.400,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	450,00	0,00	162.850,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	1.260,00	0,00	164.110,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 044752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	34.316,30	0,00	198.426,91	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2747694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	247,50	0,00	198.674,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/09/2022	17392	0,00	183,17	198.491,24	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	165,55	198.325,69	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	154,80	198.170,89	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022
	17392	0,00	60,20	198.110,69	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022
	17392	0,00	290,44	197.820,25	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	258,00	197.562,25	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	172,13	197.390,12	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 43.093,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	0,00	916,61	196.473,51	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	99,33	196.374,18	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	165,55	196.208,63	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	137,60	196.071,03	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	120,44	195.950,59	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	1.128,75	194.821,84	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	358,57	194.463,27	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	122,29	194.340,98	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	99,87	194.241,11	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	34,40	194.206,71	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	1.005,03	193.201,68	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	124,89	193.076,79	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	104,85	192.971,94	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	349,87	192.622,07	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	3.625,21	188.996,86	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	275,20	188.721,66	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	68,68	188.652,98	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022
	17392	0,00	735,30	187.917,68	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	86,00	187.831,68	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	240,88	187.590,80	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	345,08	187.245,72	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	506,04	186.739,68	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	606,09	186.133,59	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	287,54	185.846,05	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	1.614,98	184.231,07	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	792,33	183.438,74	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	86,00	183.352,74	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022
	17392	0,00	1.331,72	182.021,02	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	940,98	181.080,04	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	336,30	180.743,74	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	94,60	180.649,14	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022
	17392	0,00	86,00	180.563,14	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	341,85	180.221,29	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	1.264,95	178.956,34	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 43.093,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	0,00	163,40	178.792,94	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	344,00	178.448,94	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	137,60	178.311,34	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022
	17392	0,00	3.800,52	174.510,82	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	165,55	174.345,27	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	122,29	174.222,98	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	337,55	173.885,43	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	295,83	173.589,60	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17392	0,00	165,55	173.424,05	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
		155.581,10	25.250,36	173.424,05	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		155.581,10	25.250,36	173.424,05	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 119.565,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17679	30,00	0,00	119.595,25	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743772 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17679	11.666,96	0,00	131.262,21	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744082 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17679	34.781,54	0,00	166.043,75	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743776 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
30/09/2022	17347	1.229,24	0,00	167.272,99	REF A SALDO NÃO DEVIDO DE JEUZIMONE DO NASCIMENTO - COMP 09-2022 - REGISTRADO 08-2022 (2.439,14) E DESC. 1.209,90
	17392	0,00	720,60	166.552,39	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	9,90	166.542,49	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17392	0,00	4,95	166.537,54	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17392	0,00	275,29	166.262,25	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	123,72	166.138,53	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	36,30	166.102,23	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	9,90	166.092,33	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17392	0,00	451,00	165.641,33	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	52,81	165.588,52	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	38,41	165.550,11	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	12,71	165.537,40	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	359,92	165.177,48	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 119.565,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	0,00	52,53	165.124,95	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	38,41	165.086,54	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	703,39	164.383,15	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	170,23	164.212,92	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	149,51	164.063,41	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	520,85	163.542,56	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	343,31	163.199,25	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	46,40	163.152,85	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	17,67	163.135,18	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	257,78	162.877,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	92,66	162.784,74	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	775,82	162.008,92	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	274,21	161.734,71	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	52,81	161.681,90	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	136,16	161.545,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	5,94	161.539,80	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17392	0,00	164,53	161.375,27	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	115,84	161.259,43	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	154,67	161.104,76	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	105,63	160.999,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	105,62	160.893,51	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	410,37	160.483,14	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	19,80	160.463,34	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17392	0,00	60,50	160.402,84	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	36,30	160.366,54	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	154,44	160.212,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	231,68	159.980,42	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	9,90	159.970,52	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17392	0,00	170,23	159.800,29	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	64,94	159.735,35	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	123,72	159.611,63	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	136,16	159.475,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	9,90	159.465,57	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17392	0,00	4,95	159.460,62	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 119.565,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	0,00	480,41	158.980,21	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	48,29	158.931,92	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	89,84	158.842,08	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17392	0,00	65,47	158.776,61	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	752,97	158.023,64	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	92,66	157.930,98	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	36,30	157.894,68	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	14,89	157.879,79	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	160,69	157.719,10	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	29,70	157.689,40	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17392	0,00	325,24	157.364,16	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	23,76	157.340,40	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17392	0,00	233,26	157.107,14	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	384,26	156.722,88	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	65,48	156.657,40	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	331,14	156.326,26	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	68,09	156.258,17	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	39,27	156.218,90	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	542,70	155.676,20	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	656,34	155.019,86	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	38,41	154.981,45	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	6,71	154.974,74	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17392	0,00	1.998,24	152.976,50	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	371,16	152.605,34	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	39,27	152.566,07	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	9,90	152.556,17	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17392	0,00	271,35	152.284,82	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	257,78	152.027,04	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	46,40	151.980,64	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	14,89	151.965,75	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	19,80	151.945,95	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17392	0,00	14,90	151.931,05	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	92,66	151.838,39	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	29,70	151.808,69	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 119.565,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	0,00	25,99	151.782,70	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	849,93	150.932,77	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	776,86	150.155,91	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	184,16	149.971,75	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	105,62	149.866,13	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	223,43	149.642,70	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	115,84	149.526,86	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	39,27	149.487,59	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	441,71	149.045,88	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	12,78	149.033,10	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	2.571,89	146.461,21	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	393,80	146.067,41	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	175,90	145.891,51	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	332,50	145.559,01	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	195,14	145.363,87	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	154,67	145.209,20	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	13,75	145.195,45	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	6,69	145.188,76	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	544,03	144.644,73	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	239,95	144.404,78	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	217,98	144.186,80	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	29,70	144.157,10	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17392	0,00	9,90	144.147,20	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17392	0,00	1.747,78	142.399,42	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	9,90	142.389,52	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17392	0,00	9,90	142.379,62	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17392	0,00	160,69	142.218,93	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	65,64	142.153,29	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	36,30	142.116,99	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	14,90	142.102,09	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	577,28	141.524,81	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	487,26	141.037,55	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	14,90	141.022,65	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	39,27	140.983,38	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 119.565,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17392	0,00	38,41	140.944,97	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	136,16	140.808,81	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	1.656,58	139.152,23	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	1.244,53	137.907,70	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	185,09	137.722,61	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	78,54	137.644,07	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	9,90	137.634,17	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17392	0,00	1.340,40	136.293,77	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17392	0,00	176,04	136.117,73	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	176,04	135.941,69	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17392	0,00	466,24	135.475,45	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
		47.707,74	31.797,54	135.475,45	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		47.707,74	31.797,54	135.475,45	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.300.167,10

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	2.000,00	0,00	1.302.167,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502183230 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
05/09/2022	17679	84.000,00	0,00	1.386.167,10	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	1.270,00	0,00	1.387.437,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/09/2022	17679	30.177,68	0,00	1.417.614,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120972 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	48.212,31	0,00	1.465.827,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/09/2022	17679	58.624,72	0,00	1.524.451,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		224.284,71	0,00	1.524.451,81	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		224.284,71	0,00	1.524.451,81	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 1.573.167,81

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.573.167,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	221.470,36	0,00	1.794.638,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4953 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/09/2022	17679	34.424,00	0,00	1.829.062,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/09/2022	17679	221.470,36	0,00	2.050.532,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		477.364,72	0,00	2.050.532,53	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		477.364,72	0,00	2.050.532,53	<<===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Saldo Anterior: 281.465,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17679	9.751,93	0,00	291.217,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	12.179,91	0,00	303.397,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/09/2022	17679	1.391,15	0,00	304.788,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/09/2022	17679	1.900,00	0,00	306.688,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	179.630,00	0,00	486.318,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/09/2022	17679	6.095,00	0,00	492.413,30	REF. A COMPRA/SERV. DE M.MATTOS ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		210.947,99	0,00	492.413,30	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		210.947,99	0,00	492.413,30	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Saldo Anterior: 128.862,44

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	7.101,14	0,00	135.963,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	3.300,00	0,00	139.263,58	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/09/2022	17679	1.833,40	0,00	141.096,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/09/2022	17679	900,00	0,00	141.996,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/09/2022	17679	2.099,58	0,00	144.096,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 202 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 128.862,44

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SERVICOS DIVERSOS CRER
		15.234,12	0,00	144.096,56	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		15.234,12	0,00	144.096,56	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.873.994,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17679	536.241,78	0,00	4.410.236,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/09/2022	17679	18.815,18	0,00	4.429.051,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/09/2022	17679	18.815,18	0,00	4.447.866,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		573.872,14	0,00	4.447.866,64	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		573.872,14	0,00	4.447.866,64	<<===== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 8.073.531,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	201.080,00	0,00	8.274.611,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	14.698,40	0,00	8.289.309,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 158 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17679	232.068,00	0,00	8.521.377,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1541 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
08/09/2022	17679	120.148,56	0,00	8.641.526,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	277.000,00	0,00	8.918.526,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/09/2022	17679	1.200,00	0,00	8.919.726,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1477 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	19.800,00	0,00	8.939.526,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 291 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
12/09/2022	17679	64.606,00	0,00	9.004.132,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 735 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/09/2022	17679	20.000,00	0,00	9.024.132,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	31.896,00	0,00	9.056.028,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 8.073.531,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17679	543.297,12	0,00	9.599.325,48	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 714 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
28/09/2022	17679	542,16	0,00	9.599.867,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 228 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
		1.526.336,24	0,00	9.599.867,64	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		1.526.336,24	0,00	9.599.867,64	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Saldo Anterior: 156.566,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17679	17.885,40	0,00	174.452,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	9.890,23	0,00	184.342,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		27.775,63	0,00	184.342,26	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		27.775,63	0,00	184.342,26	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Saldo Anterior: 692.306,03

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	123.266,85	0,00	815.572,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		123.266,85	0,00	815.572,88	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		123.266,85	0,00	815.572,88	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 1.654.799,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	5.995,00	0,00	1.660.794,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/09/2022	17679	255.990,00	0,00	1.916.784,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		261.985,00	0,00	1.916.784,25	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		261.985,00	0,00	1.916.784,25	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 149.097,27

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17679	21.299,61	0,00	170.396,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		21.299,61	0,00	170.396,88	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		21.299,61	0,00	170.396,88	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 4.274.492,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17679	325.039,80	0,00	4.599.532,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8141 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17679	231.602,67	0,00	4.831.134,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8142 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17679	116.796,00	0,00	4.947.930,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20041 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17679	128.925,43	0,00	5.076.856,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20042 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17679	217.528,51	0,00	5.294.384,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3298 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
		1.019.892,41	0,00	5.294.384,67	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		1.019.892,41	0,00	5.294.384,67	<<===== 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: 9.303,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	1.383,14	0,00	10.686,48	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		1.383,14	0,00	10.686,48	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		1.383,14	0,00	10.686,48	<<===== 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: 41.656,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	40,00	0,00	41.696,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10317326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/09/2022	17679	1.254,00	0,00	42.950,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 128039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/09/2022	17679	1.244,50	0,00	44.194,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 130049 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 41.656,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/09/2022	17679	1.718,60	0,00	45.913,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	2.048,50	0,00	47.961,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/09/2022	17679	1.163,18	0,00	49.125,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7327 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	17679	979,66	0,00	50.104,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7326 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
		8.448,44	0,00	50.104,73	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		8.448,44	0,00	50.104,73	<<===== 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: 35.108,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17679	3.796,12	0,00	38.904,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		3.796,12	0,00	38.904,48	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		3.796,12	0,00	38.904,48	<<===== Saldo da Conta: SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER

Conta Analítica: 13291 3.2.1.40.11.028 - SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Saldo Anterior: 14.143,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17679	1.800,52	0,00	15.944,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		1.800,52	0,00	15.944,24	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		1.800,52	0,00	15.944,24	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Conta Analítica: 13292 3.2.1.40.11.029 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER

Saldo Anterior: 623.000,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	89.000,00	0,00	712.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		89.000,00	0,00	712.000,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		89.000,00	0,00	712.000,00	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13293 3.2.1.40.11.030 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE -CRER

Saldo Anterior: 190.692,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	5.000,00	0,00	195.692,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/09/2022	17679	23.400,00	0,00	219.092,40	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	960,00	0,00	220.052,40	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/09/2022	17679	9.952,20	0,00	230.004,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		39.312,20	0,00	230.004,60	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		39.312,20	0,00	230.004,60	<<===== 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: 56.649,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17679	7.215,30	0,00	63.864,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	76,00	0,00	63.940,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		7.291,30	0,00	63.940,79	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		7.291,30	0,00	63.940,79	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Conta Analítica: 13299 3.2.1.40.11.033 - SERV TERC. LABORATORIAIS - CRER

Saldo Anterior: 293.116,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17679	234.088,30	0,00	527.205,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		234.088,30	0,00	527.205,10	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		234.088,30	0,00	527.205,10	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS - CRER

Conta Analítica: 13297 3.2.1.40.11.034 - SERV ARQUITETONICO E PROJETOS

Saldo Anterior: 70.445,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17679	108.174,57	0,00	178.620,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		108.174,57	0,00	178.620,38	<<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13297 3.2.1.40.11.034 - SERV ARQUITETONICO E PROJETOS

Saldo Anterior: 70.445,81

108.174,57	0,00	178.620,38	<<===== Saldo da Conta: SERV ARQUITETONICO E PROJETOS

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 2.190.130,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17679	264.919,21	0,00	2.455.049,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/09/2022	17679	230.403,28	0,00	2.685.453,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		495.322,49	0,00	2.685.453,20	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		495.322,49	0,00	2.685.453,20	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.344.206,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17679	33.800,00	0,00	2.378.006,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/09/2022	17679	277,95	0,00	2.378.284,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	4.368,00	0,00	2.382.652,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	3.942,00	0,00	2.386.594,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/09/2022	17679	6.785,99	0,00	2.393.380,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/09/2022	17679	3.070,78	0,00	2.396.451,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46952 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	33.812,17	0,00	2.430.263,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/09/2022	17679	11.250,00	0,00	2.441.513,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/09/2022	17679	2.670,00	0,00	2.444.183,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 170753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/09/2022	17679	3.333,33	0,00	2.447.516,96	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 61 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	1.350,00	0,00	2.448.866,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/09/2022	17679	21.152,76	0,00	2.470.019,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	70.100,70	0,00	2.540.120,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.344.206,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2022	17679	12.500,00	0,00	2.552.620,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/09/2022	17679	2.400,00	0,00	2.555.020,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	15.940,00	0,00	2.570.960,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 731 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/09/2022	17679	3.700,00	0,00	2.574.660,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/09/2022	17679	1.728,00	0,00	2.576.388,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	2.016,00	0,00	2.578.404,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	1.296,00	0,00	2.579.700,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/09/2022	17679	1.226,35	0,00	2.580.926,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	1.226,35	0,00	2.582.153,12	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		237.946,38	0,00	2.582.153,12	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		237.946,38	0,00	2.582.153,12	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Saldo Anterior: 1.019,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17679	63,36	0,00	1.083,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 321876 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		63,36	0,00	1.083,19	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		63,36	0,00	1.083,19	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Saldo Anterior: 33.250,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17347	415,00	0,00	33.665,63	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 08/2022 - CAMINHÃO VOLKSWAGEN , MODELO 24.280 - CONSTELLATION, USADO NO APOIO A OFICINAITINERANTE, PLACA PQK-7738, CHASSI 95365824XER444706
	17347	93,71	0,00	33.759,34	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2022 - 7 DIAS / CAMINHÃO VOLKSWAGEN , MODELO 24.280 - CONSTELLATION, USADO NO APOIO A OFICINAITINERANTE, PLACA PQK-7738, CHASSI 95365824XER444706
	17347	0,00	4.980,00	28.779,34	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004803 - CAMINHÃO VOLKSWAGEN , MODELO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 33.250,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	415,00	0,00	29.194,34	24.280 - CONSTELLATION, USADO NO APOIO A OFICINA ITINERANTE, PLACA PQK-7738, CHASSI 95365824XER444706. - Nº APÓLICE: 4061000048031 / Nº PROPOSTA: 71000208348303
	17347	198,89	0,00	29.393,23	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 09/2022 - INHÃO VOLKSWAGEN , MODELO 24.280 - CONSTELLATION, USADO NO APOIO A OFICINAITINERANTE, PLACA PQK-7738, CHASSI 95365824XER444706
	17347	108,92	0,00	29.502,15	SEGURO MICROONIBUS - 2013 - PLACA: ONU 6645 - PORTO SEGURO - APOLICE 0531 14 9362623
	17347	256,39	0,00	29.758,54	GENTE SEGURADORA S/A - SAVEIRO 1.6 TROPPER VW - PLACA ONE-4647 (AMBULANCIA) - APOLICE 01.31.0096203
	17347	690,41	0,00	30.448,95	DANOS CORPORAIS E/OU DANOS MATERIAIS À PASSAGEIROS - KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS - PQI-6824 - APOLICE 1002300052307
	17347	400,43	0,00	30.849,38	SEGURO PREDIAL MAPFRE SEGUROS - APOLICE 4061/0000055/96
	17347	256,39	0,00	31.105,77	SEGURO DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FIRE - 2014 - PLACA: ONQ-5591 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - APOLICE 4061000043031
					DANOS CORPORAIS E/OU DANOS MATERIAIS À PASSAGEIROS - KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS - ONU-6645 - APOLICE 1002300052307
		2.835,14	4.980,00	31.105,77	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		2.835,14	4.980,00	31.105,77	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Conta Analítica: 12630 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 18.444,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17679	239,22	0,00	18.683,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325826262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	239,22	0,00	18.922,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325767904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	239,22	0,00	19.161,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325822899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17679	239,22	0,00	19.401,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325724657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
		956,88	0,00	19.401,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		956,88	0,00	19.401,00	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Saldo Anterior: 467.845,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17679	0,00	0,18	467.844,97	EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL REFERENTE À ENTRADA DE AJUSTE DE INVENTÁRIO
23/09/2022	17679	0,00	0,49	467.844,48	EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 467.845,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					RESULTADOS EM SAUDE 23/09/2022
29/09/2022	17679	0,00	0,60	467.843,88	EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/09/2022
30/09/2022	17371	0,01	0,00	467.843,89	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124004
	17371	0,01	0,00	467.843,90	COMPUTADOR DESKTOP C/ SSD/Tomb. cA³digo: 124425
	17371	0,01	0,00	467.843,91	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121825
	17371	0,01	0,00	467.843,92	MESA DE ESCRITORIO EM aœLaŷy 160 X /Tomb. cA³digo: 123935
	17371	0,01	0,00	467.843,93	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100//Tomb. cA³digo: 124098
	17371	972,65	0,00	468.816,58	MESA DE ESCRITORIO EM aœLaŷy/Tomb. cA³digo: 125391
	17371	5.033,00	0,00	473.849,58	APARELHO DE LASER PORTATIL P/ /Tomb. cA³digo: 123469
	17371	0,01	0,00	473.849,59	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123994
	17371	0,01	0,00	473.849,60	MESA DE ESCRITORIO EM aœLaŷy 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123951
	17371	0,01	0,00	473.849,61	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123999
	17371	0,01	0,00	473.849,62	MESA DE ESCRITORIO EM aœLaŷy 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123950
	17371	0,01	0,00	473.849,63	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124002
	17371	0,01	0,00	473.849,64	NOBREAK 5KVA/Tomb. cA³digo: 124304
	17371	0,01	0,00	473.849,65	MESA DE ESCRITORIO EM aœLaŷy 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123953
	17371	0,10	0,00	473.849,75	CADEIRA FIXA S/ BRACOS aœ" EMPIL/Tomb. cA³digo: 125384
	17371	0,01	0,00	473.849,76	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124003
	17371	0,01	0,00	473.849,77	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124001
	17371	0,01	0,00	473.849,78	COMPUTADOR DESKTOP C/ SSD/Tomb. cA³digo: 124056
	17371	0,01	0,00	473.849,79	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121831
	17371	0,01	0,00	473.849,80	MESA DE ESCRITORIO EM aœLaŷy 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123937
	17371	0,01	0,00	473.849,81	MESA DE ESCRITORIO EM aœLaŷy 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123943
	17371	0,10	0,00	473.849,91	CADEIRA FIXA S/ BRACOS aœ" EMPIL/Tomb. cA³digo: 125381
	17371	808,89	0,00	474.658,80	MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2X0,6/Tomb. cA³digo: 121841
	17371	0,01	0,00	474.658,81	MONITOR LCD 21"/Tomb. cA³digo: 124048
	17371	0,01	0,00	474.658,82	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121821
	17371	0,01	0,00	474.658,83	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121830
	17371	0,01	0,00	474.658,84	COMPUTADOR DESKTOP C/ SSD/Tomb. cA³digo: 124089
	17371	0,01	0,00	474.658,85	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121832
	17371	3.079,00	0,00	477.737,85	TELEVISOR 55" LED/Tomb. cA³digo: 123739
	17371	0,01	0,00	477.737,86	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121826
	17371	0,01	0,00	477.737,87	MESA DE ESCRITORIO EM aœLaŷy 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123948

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 467.845,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17371	0,01	0,00	477.737,88	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100//Tomb. cA³digo: 124097
	17371	0,01	0,00	477.737,89	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121836
	17371	0,01	0,00	477.737,90	MONITOR LCD 21"/Tomb. cA³digo: 124045
	17371	0,01	0,00	477.737,91	COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 (/Tomb. cA³digo: 124096
	17371	0,01	0,00	477.737,92	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121823
	17371	0,01	0,00	477.737,93	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121838
	17371	0,10	0,00	477.738,03	CADEIRA FIXA S/ BRACOS a€" EMPIL/Tomb. cA³digo: 125380
	17371	0,01	0,00	477.738,04	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121837
	17371	0,10	0,00	477.738,14	CADEIRA FIXA S/ BRACOS a€" EMPIL/Tomb. cA³digo: 125382
	17371	21.000,00	0,00	498.738,14	BIPAP P/ VENTILACAO INVASIVA E /Tomb. cA³digo: 123734
	17371	0,01	0,00	498.738,15	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121828
	17371	0,01	0,00	498.738,16	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121834
	17371	0,01	0,00	498.738,17	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121829
	17371	0,01	0,00	498.738,18	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaŷy 160 X /Tomb. cA³digo: 123932
	17371	0,01	0,00	498.738,19	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaŷy 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123947
	17371	0,01	0,00	498.738,20	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaŷy 160 X /Tomb. cA³digo: 123934
	17371	0,01	0,00	498.738,21	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121839
	17371	972,65	0,00	499.710,86	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaŷy/Tomb. cA³digo: 125388
	17371	0,01	0,00	499.710,87	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaŷy 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123949
	17371	0,01	0,00	499.710,88	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaŷy 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123942
	17371	0,01	0,00	499.710,89	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaŷy 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123945
	17371	0,01	0,00	499.710,90	NOBREAK 5KVA/Tomb. cA³digo: 124307
	17371	0,01	0,00	499.710,91	NOBREAK 5KVA/Tomb. cA³digo: 124305
	17371	3.079,00	0,00	502.789,91	TELEVISOR 55" LED/Tomb. cA³digo: 123742
	17371	972,65	0,00	503.762,56	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaŷy/Tomb. cA³digo: 125389
	17371	0,10	0,00	503.762,66	CADEIRA FIXA S/ BRACOS a€" EMPIL/Tomb. cA³digo: 125383
	17371	0,01	0,00	503.762,67	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA³digo: 121833
	17371	0,01	0,00	503.762,68	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123997
	17371	0,01	0,00	503.762,69	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS /Tomb. cA³digo: 124007
	17371	0,01	0,00	503.762,70	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124006
	17371	0,01	0,00	503.762,71	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 123995
	17371	0,01	0,00	503.762,72	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaŷy 1,2 X /Tomb. cA³digo: 123952
	17371	972,65	0,00	504.735,37	MESA DE ESCRITORIO EM a€œLaŷy/Tomb. cA³digo: 125390
	17371	0,01	0,00	504.735,38	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA³digo: 124005

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 467.845,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17371	0,01	0,00	504.735,39	MESA DE ESCRITORIO EM a��La��y 1,2 X /Tomb. cA��digo: 123944
	17371	0,01	0,00	504.735,40	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA��digo: 123996
	17371	0,01	0,00	504.735,41	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA��digo: 121824
	17371	0,01	0,00	504.735,42	COMPUTADOR DESKTOP C/ SSD/Tomb. cA��digo: 124095
	17371	0,01	0,00	504.735,43	NOBREAK 5KVA/Tomb. cA��digo: 124306
	17371	0,01	0,00	504.735,44	COMPUTADOR DESKTOP C/ SSD/Tomb. cA��digo: 124093
	17371	0,01	0,00	504.735,45	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA��digo: 121827
	17371	0,01	0,00	504.735,46	MESA DE ESCRITORIO EM a��La��y 1,2 X /Tomb. cA��digo: 123946
	17371	0,01	0,00	504.735,47	NOBREAK 5KVA/Tomb. cA��digo: 124291
	17371	0,01	0,00	504.735,48	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA��digo: 124000
	17371	0,01	0,00	504.735,49	MESA DE ESCRITORIO EM a��La��y 1,2 X /Tomb. cA��digo: 123940
	17371	909,55	0,00	505.645,04	NOTEBOOK ALTO DESEMPENHO/Tomb. cA��digo: 123576
	17371	0,01	0,00	505.645,05	MONITOR LCD 21"/Tomb. cA��digo: 124052
	17371	0,01	0,00	505.645,06	CAMA HOSPITALAR 2,25X1,05M ME/Tomb. cA��digo: 121835
	17371	0,01	0,00	505.645,07	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA��digo: 123998
	17371	0,10	0,00	505.645,17	CADEIRA FIXA S/ BRACOS a�� EMPIL/Tomb. cA��digo: 125379
	17371	3.079,00	0,00	508.724,17	TELEVISOR 55" LED/Tomb. cA��digo: 123741
	17371	21.000,00	0,00	529.724,17	BIPAP P/ VENTILACAO INVASIVA E /Tomb. cA��digo: 123733
	17371	0,01	0,00	529.724,18	MESA DE ESCRITORIO EM a��La��y 1,2 X /Tomb. cA��digo: 123941
	17371	0,01	0,00	529.724,19	CADEIRA GIRATORIA/Tomb. cA��digo: 123991
	17371	808,89	0,00	530.533,08	MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2X0,6/Tomb. cA��digo: 121842
		62.689,20	1,27	530.533,08	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		62.689,20	1,27	530.533,08	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECU��O DO PATRIM��NIO CRER

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 650.530,05

Data	Lote	Valor D��bito	Valor Cr��dito	Saldo	Hist��rico Padr��o
30/09/2022	17679	90.757,99	0,00	741.288,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2022
		90.757,99	0,00	741.288,04	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		90.757,99	0,00	741.288,04	<<===== Saldo da Conta: SERVI��OS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 304.746,81

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 304.746,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17679	35.969,50	0,00	340.716,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2022
		35.969,50	0,00	340.716,31	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		35.969,50	0,00	340.716,31	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 3.011.288,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17679	393.431,57	0,00	3.404.720,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2022
		393.431,57	0,00	3.404.720,49	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		393.431,57	0,00	3.404.720,49	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12644 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 37.231,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17679	2.964,97	0,00	40.196,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2022
		2.964,97	0,00	40.196,21	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		2.964,97	0,00	40.196,21	<<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 10.194,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	42,90	0,00	10.237,89	TAR DOC SISPAG
	17679	31,20	0,00	10.269,09	TAR TED SISPAG
02/09/2022	17679	11,70	0,00	10.280,79	TAR TED SISPAG
	17679	19,50	0,00	10.300,29	TAR DOC SISPAG
	17679	215,00	0,00	10.515,29	TAR CTA EMP MENSAL 08/22
05/09/2022	17679	50,70	0,00	10.565,99	TAR DOC SISPAG
	17679	54,60	0,00	10.620,59	TAR TED SISPAG
06/09/2022	17679	7,80	0,00	10.628,39	TAR DOC SISPAG
	17679	7,80	0,00	10.636,19	TAR TED SISPAG
08/09/2022	17679	54,60	0,00	10.690,79	TAR DOC SISPAG
09/09/2022	17679	35,10	0,00	10.725,89	TAR TED SISPAG
	17679	35,10	0,00	10.760,99	TAR DOC SISPAG

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 10.194,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17679	31,20	0,00	10.792,19	TAR DOC SISPAG
	17679	23,40	0,00	10.815,59	TAR TED SISPAG
13/09/2022	17679	7,80	0,00	10.823,39	TAR DOC SISPAG
	17679	11,70	0,00	10.835,09	TAR TED SISPAG
14/09/2022	17679	11,70	0,00	10.846,79	TAR TED SISPAG
	17679	35,10	0,00	10.881,89	TAR DOC SISPAG
15/09/2022	17679	11,00	0,00	10.892,89	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17679	35,10	0,00	10.927,99	TAR DOC SISPAG
	17679	23,40	0,00	10.951,39	TAR TED SISPAG
16/09/2022	17679	11,70	0,00	10.963,09	TAR TED SISPAG
	17679	2,75	0,00	10.965,84	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17679	35,10	0,00	11.000,94	TAR DOC SISPAG
19/09/2022	17679	19,50	0,00	11.020,44	TAR DOC SISPAG
	17679	15,60	0,00	11.036,04	TAR TED SISPAG
	17679	2,75	0,00	11.038,79	TAR/CUSTAS COBRANCA
20/09/2022	17679	15,60	0,00	11.054,39	TAR TED SISPAG
	17679	15,60	0,00	11.069,99	TAR DOC SISPAG
	17679	2,75	0,00	11.072,74	TAR/CUSTAS COBRANCA
21/09/2022	17679	23,40	0,00	11.096,14	TAR TED SISPAG
	17679	15,60	0,00	11.111,74	TAR DOC SISPAG
22/09/2022	17679	3,90	0,00	11.115,64	TAR TED SISPAG
	17679	23,40	0,00	11.139,04	TAR DOC SISPAG
23/09/2022	17679	2,75	0,00	11.141,79	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17679	11,70	0,00	11.153,49	TAR TED SISPAG
	17679	27,30	0,00	11.180,79	TAR DOC SISPAG
26/09/2022	17679	16,50	0,00	11.197,29	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17679	39,00	0,00	11.236,29	TAR DOC SISPAG
	17679	42,90	0,00	11.279,19	TAR TED SISPAG
27/09/2022	17679	7,80	0,00	11.286,99	TAR DOC SISPAG
	17679	107,25	0,00	11.394,24	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17679	3,90	0,00	11.398,14	TAR TED SISPAG
28/09/2022	17679	19,50	0,00	11.417,64	TAR DOC SISPAG
	17679	2,75	0,00	11.420,39	TAR/CUSTAS COBRANCA
	17679	7,80	0,00	11.428,19	TAR TED SISPAG

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 10.194,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	17679	27,30	0,00	11.455,49	TAR DOC SISPAG
	17679	3,90	0,00	11.459,39	TAR TED SISPAG
30/09/2022	17679	93,60	0,00	11.552,99	TAR TED SISPAG
	17679	85,80	0,00	11.638,79	TAR DOC SISPAG
	17679	45,60	0,00	11.684,39	TAR/CUSTAS COBRANCA
		1.489,40	0,00	11.684,39	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		1.489,40	0,00	11.684,39	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 12655 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.174,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17679	26,96	0,00	1.201,92	46 EDOC 20220001.05212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 05212
14/09/2022	17679	0,00	43,02	1.158,90	BO RESSARC ENC 28/03
20/09/2022	17679	0,00	68,32	1.090,58	RESSARC DE JUROS REF NF 46815 IBG INDUSTRIA
26/09/2022	17679	68,32	0,00	1.158,90	8 EDOC 2022000105772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46815
		95,28	111,34	1.158,90	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		95,28	111,34	1.158,90	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 12660 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 53.550,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17347	0,00	32.185,23	21.365,72	REVERSÃO DE PROC. TRABALHISTA Nº 0011668-69.2019.5.18.0003 - ALLEF JUNIOR DE SOUZA - OFFICE (SEGURANÇA)
	17347	897,84	0,00	22.263,56	PROCESSO 0010408-20.2020.5.18.0003 - LIDIANE SILVA DE MORAES ALVES - COMPL.
		897,84	32.185,23	22.263,56	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
		897,84	32.185,23	22.263,56	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11926	1	ATIVO	379.282.253,93 D	27.963.473,21	58.777.442,81	348.468.284,33 D
11927	1.1	CIRCULANTE	89.999.773,32 D	25.144.137,83	41.073.706,87	74.070.204,28 D
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	75.081.374,29 D	19.381.840,77	34.992.881,11	59.470.333,95 D
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	75.081.374,29 D	19.381.840,77	34.992.881,11	59.470.333,95 D
11933	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	323,71 D	1.000,00	0,00	1.323,71 D
11934	1.1.1.02.01.001	CAIXA	323,71 D	1.000,00	0,00	1.323,71 D
11935	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	260.408,92 D	17.904.620,33	18.164.072,60	956,65 D
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8	10,00 D	17.260.884,71	17.259.939,05	955,66 D
11937	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 0000445-0	260.398,43 D	82.842,16	343.240,59	0,00 D
11938	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1	0,44 D	560.893,46	560.892,96	0,94 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	74.820.641,66 D	1.476.220,44	16.828.808,51	59.468.053,59 D
11951	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8	66.753.724,40 D	1.058.011,39	16.450.172,41	51.361.563,38 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8	14.866,99 D	9.587,54	9.657,60	14.796,93 D
11963	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3	3,06 D	0,03	0,00	3,09 D
11967	1.1.1.02.04.017	BANCO CEF APLIC 000445-0	1.118.061,20 D	11.262,90	0,00	1.129.324,10 D
11973	1.1.1.02.04.023	BANCO CEF POUPANÇA 03182-3	160.170,17 D	1.133,90	0,00	161.304,07 D
11974	1.1.1.02.04.024	BANCO CEF POUPANÇA 03178-5	213.020,21 D	1.389,66	0,00	214.409,87 D
88706	1.1.1.02.04.027	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO	1.927.394,39 D	20.142,25	0,00	1.947.536,64 D
88708	1.1.1.02.04.029	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS	1.029.319,11 D	10.756,90	0,00	1.040.076,01 D
11977	1.1.1.02.04.099	FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES	3.604.082,13 D	363.935,87	368.978,50	3.599.039,50 D
11978	1.1.2	CREDITOS	9.370.904,36 D	1.035.555,92	1.327.403,70	9.079.056,58 D
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	9.370.904,36 D	1.035.555,92	1.327.403,70	9.079.056,58 D
11983	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	7.876.233,09 D	9.400,00	400.000,00	7.485.633,09 D
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	3.363.159,62 D	0,00	400.000,00	2.963.159,62 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	9.400,00	0,00	4.099.042,60 D
11988	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	283.884,65 D	57.752,70	116.347,44	225.289,91 D
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	283.884,65 D	57.752,70	116.347,44	225.289,91 D
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	217.808,01 D	425.086,75	336.718,88	306.175,88 D
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	53.084,58 D	297.041,98	230.378,59	119.747,97 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	78.293,92 D	11.786,75	0,00	90.080,67 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	2.848,04 D	85.861,05	86.470,25	2.238,84 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	0,00 D	30.050,00	19.550,00	10.500,00 D
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	83.581,47 D	346,97	320,04	83.608,40 D
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	177.049,23 D	46.180,72	168.860,55	54.369,40 D
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	120.454,80 D	35.612,50	155.581,10	486,20 D
11998	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	56.594,43 D	10.568,22	13.279,45	53.883,20 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	6.466,41 D	4.980,00	2.835,14	8.611,27 D
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	6.466,41 D	4.980,00	2.835,14	8.611,27 D
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	806.116,63 D	492.155,75	302.641,69	995.630,69 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	806.116,63 D	195.732,68	8.618,62	993.230,69 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER AGIR	0,00 D	296.423,07	294.023,07	2.400,00 D
12019	1.1.5	ESTOQUES	5.547.494,67 D	4.726.741,14	4.753.422,06	5.520.813,75 D
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	5.547.494,67 D	4.726.741,14	4.753.422,06	5.520.813,75 D
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.547.494,67 D	4.726.741,14	4.753.422,06	5.520.813,75 D
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	1.848.471,74 D	1.095.524,99	1.195.679,90	1.748.316,83 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.861.932,11 D	1.309.635,89	1.223.068,64	1.948.499,36 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	34.926,48 D	4.596,15	8.890,49	30.632,14 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	6.178,09 D	1.750,00	5.284,72	2.643,37 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	33.922,54 D	744.974,33	727.710,73	51.186,14 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	28.816,90 D	50.919,41	30.643,24	49.093,07 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	62.429,05 D	9.150,00	17.546,46	54.032,59 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	114.604,15 D	50.330,47	38.179,22	126.755,40 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	19.515,14 D	1.134,00	4.270,59	16.378,55 D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	9.097,62 D	2.035,39	3.841,44	7.291,57 D
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	163,32 D	280,00	238,32	205,00 D
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	5.540,00 D	43.964,01	44.004,01	5.500,00 D
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	55.025,40 D	0,00	33.460,60	21.564,80 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	27.059,35D	2.788,91	5.210,62	24.637,64D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	648.198,68D	505.738,50	461.947,12	691.990,06D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	637,61D	0,00	637,62	0,01C
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	0,00D	5.435,31	3.320,22	2.115,09D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	3.177,37D	585.828,20	577.602,02	11.403,55D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	17.120,87D	184.852,75	178.690,37	23.283,25D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	765.754,69D	127.599,33	192.832,63	700.521,39D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESSES E PROTESES	4.739,56D	203,50	363,10	4.579,96D
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	54.906.456,95D	300.802,03	71.713,93	55.135.545,05D
12061	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	54.900.948,48D	0,00	0,00	54.900.948,48D
12065	1.2.1.02	ARLP COM RESTRIÇÃO	54.900.948,48D	0,00	0,00	54.900.948,48D
12066	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRIÇÃO	54.900.948,48D	0,00	0,00	54.900.948,48D
12067	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	54.900.948,48D	0,00	0,00	54.900.948,48D
12076	1.2.3	IMOBILIZADO	5.508,47D	300.802,03	71.713,93	234.596,57D
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	5.508,47D	300.802,03	71.713,93	234.596,57D
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	5.508,47D	291.777,30	62.689,20	234.596,57D
12083	1.2.3.02.01.002	EQUIP DIAGNOSTICO CRER	0,00D	188.000,00	0,00	188.000,00D
12084	1.2.3.02.01.003	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER	0,00D	2.214,00	0,00	2.214,00D
12085	1.2.3.02.01.004	EQUIP CIRURGICO CRER	0,00D	12.647,70	0,00	12.647,70D
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	0,09D	909,67	909,67	0,09D
12091	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	0,00D	1.734,78	0,00	1.734,78D
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00D	47.033,00	47.033,00	0,00D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	5.508,38D	1,11	5.509,49	0,00D
12095	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO CRER	0,00D	9.237,00	9.237,00	0,00D
12099	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	0,00D	0,04	0,04	0,00D
12101	1.2.3.02.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES CRER	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D
12109	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00D	9.024,73	9.024,73	0,00C
12113	1.2.3.02.02.004	(-) EQUIP CIRURGICO CRER	0,00D	2.318,94	2.318,94	0,00C
12119	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	0,00D	602,58	602,58	0,00C
12120	1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00D	5.517,66	5.517,66	0,00C
12121	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00D	567,08	567,08	0,00C
12126	1.2.3.02.02.017	(-) RELACIONAVEIS CRER	0,00D	18,47	18,47	0,00C
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	234.376.023,66D	2.518.533,35	17.632.022,01	219.262.535,00D
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	234.376.023,66D	2.518.533,35	17.632.022,01	219.262.535,00D
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	234.376.023,66D	2.518.533,35	17.632.022,01	219.262.535,00D
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	117.304.692,40D	0,00	16.757.813,20	100.546.879,20D
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	117.304.692,40D	0,00	16.757.813,20	100.546.879,20D
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.910.259,17D	0,33	0,00	4.910.259,50D
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	2.380.693,93D	0,00	0,00	2.380.693,93D
12157	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	561.951,35D	0,00	0,00	561.951,35D
12159	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	588.113,89D	0,33	0,00	588.114,22D
12160	1.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	1.379.500,00D	0,00	0,00	1.379.500,00D
12162	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	98.732.553,34D	82.566,05	98.950,77	98.716.168,62D
12164	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	55.082.602,38D	0,00	1.848,09	55.080.754,29D
12165	1.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	6.110.326,45D	0,00	609,91	6.109.716,54D
12166	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.755.368,73D	9.237,00	4.510,84	4.760.094,89D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.646.249,05D	909,71	0,00	3.647.158,76D
12168	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER	216.725,57D	0,00	0,00	216.725,57D
12169	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	4.365.215,36D	5.508,98	4.860,72	4.365.863,62D
12170	1.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	698.344,77D	0,00	0,00	698.344,77D
12172	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	22.628.559,04D	47.033,18	47.366,85	22.628.225,37D
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	1.171.312,89D	19.877,18	39.754,36	1.151.435,71D
13301	1.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA -CRER	51.849,10D	0,00	0,00	51.849,10D
13302	1.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
12176	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	972.726,57D	726.307,95	775.258,04	923.776,48D
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	871.856,59D	0,00	7.100,00	864.756,59D
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	58.049,98D	726.307,95	768.158,04	16.199,89D
12188	1.9.1.02.05.032	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	42.820,00D	0,00	0,00	42.820,00D
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	12.455.792,18D	1.709.659,02	0,00	14.165.451,20D
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	8.574.573,10D	1.177.651,11	0,00	9.752.224,21D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.486.626,20D	341.518,82	0,00	2.828.145,02D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER	828.709,23D	115.892,65	0,00	944.601,88D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	416.304,45D	57.455,71	0,00	473.760,16D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12195	1.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	148.649,20 D	16.670,73	0,00	165.319,93 D
12197	1.9.1.02.06.008	ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER	558,00 D	282,00	0,00	840,00 D
12198	1.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER	372,00 D	188,00	0,00	560,00 D
12199	2	PASSIVO	379.282.253,93 D	53.711.287,23	22.897.317,63	348.468.284,33 C
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.157.379,52 C	36.382.650,95	20.832.516,07	71.607.244,64 C
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.157.379,52 C	36.382.650,95	20.832.516,07	71.607.244,64 C
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	87.157.379,52 C	36.382.650,95	20.832.516,07	71.607.244,64 C
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.739.934,42 C	9.312.785,25	9.602.801,62	6.029.950,79 C
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	3.914.108,88 C	3.609.794,86	3.338.328,56	3.642.642,58 C
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	23.968,60 C	1.847.836,80	1.826.676,32	2.808,12 C
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.789.928,78 C	3.842.399,42	4.232.699,87	2.180.229,23 C
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	11.928,16 C	12.754,17	205.096,87	204.270,86 C
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	40.788,38 C	4.802.368,00	4.787.044,76	25.465,14 C
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	30.463,61 C	4.621.371,03	4.613.553,52	22.646,10 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	10.324,77 C	176.868,44	169.362,71	2.819,04 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	0,00 C	4.128,53	4.128,53	0,00 C
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	833.594,10 C	1.102.561,21	1.133.328,48	864.361,37 C
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	348.250,23 C	525.786,21	536.581,74	359.045,76 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	474.765,32 C	566.196,45	573.966,15	482.535,02 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	10.578,55 C	10.578,55	22.780,59	22.780,59 C
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.332.076,52 C	1.351.657,08	1.351.991,01	1.332.410,45 C
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	588.660,13 C	593.573,95	635.297,11	630.383,29 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	56.729,18 C	56.759,18	69.768,67	69.738,67 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	176.421,22 C	166.793,85	121.322,62	130.949,99 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	239.246,98 C	239.149,35	210.584,72	210.682,35 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	271.019,01 C	295.380,75	315.017,89	290.656,15 C
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	960.310,67 C	708.046,34	568.303,22	820.567,55 C
12236	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	0,00	878,90	878,90 C
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	336.139,58 C	83.875,25	4.633,29	256.897,62 C
12238	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR	0,00 C	0,00	39.667,00	39.667,00 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	624.171,09 C	624.171,09	523.124,03	523.124,03 C
12244	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	11.019.004,19 C	565.154,96	1.353.247,29	11.807.096,52 C
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	6.752.125,36 C	458.913,15	720.195,30	7.013.407,51 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	540.169,93 C	36.745,58	57.648,28	561.072,63 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	3.450.656,48 C	64.348,37	532.781,08	3.919.089,19 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	276.052,42 C	5.147,86	42.622,63	313.527,19 C
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	67.231.671,24 C	18.540.078,11	2.035.799,69	50.727.392,82 C
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	62.136.334,47 C	18.171.099,61	1.658.077,33	45.623.312,19 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-	3.604.082,13 C	368.978,50	363.935,87	3.599.039,50 C
12256	2.1.1.02.17.003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA	1.118.061,20 C	0,00	11.262,90	1.129.324,10 C
12262	2.1.1.02.17.009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV.	160.173,23 C	0,00	1.133,93	161.307,16 C
12263	2.1.1.02.17.010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV.	213.020,21 C	0,00	1.389,66	214.409,87 C
12265	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.748.850,75 C	151.243,90	897,84	57.598.504,69 C
12266	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.748.850,75 C	151.243,90	897,84	57.598.504,69 C
12270	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	57.748.850,75 C	151.243,90	897,84	57.598.504,69 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	1.636.872,41 C	151.243,90	897,84	1.486.526,35 C
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.636.872,41 C	151.243,90	897,84	1.486.526,35 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	234.376.023,66 D	17.177.392,38	2.063.903,72	219.262.535,00 C
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	234.376.023,66 D	17.177.392,38	2.063.903,72	219.262.535,00 C
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	234.376.023,66 D	17.177.392,38	2.063.903,72	219.262.535,00 C
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	117.304.692,40 C	16.757.813,20	0,00	100.546.879,20 C
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	117.304.692,40 C	16.757.813,20	0,00	100.546.879,20 C
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.910.259,17 C	0,00	0,33	4.910.259,50 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	0,33	588.114,22 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	98.732.553,34 D	85.779,38	69.394,66	98.716.168,62 C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12312	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	55.082.602,38 C	1.866,56	18,47	55.080.754,29 C
12313	2.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	6.110.326,45 C	686,15	76,24	6.109.716,54 C
12314	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.755.368,73 C	5.037,18	9.763,34	4.760.094,89 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.646.249,05 C	0,00	909,71	3.647.158,76 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	4.365.215,36 C	5.427,80	6.076,06	4.365.863,62 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	22.628.559,04 C	52.884,51	52.550,84	22.628.225,37 C
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	1.171.312,89 C	19.877,18	0,00	1.151.435,71 C
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	972.726,57 C	333.799,80	284.849,71	923.776,48 C
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	871.856,59 C	7.100,00	0,00	864.756,59 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	58.049,98 C	326.699,80	284.849,71	16.199,89 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	12.455.792,18 C	0,00	1.709.659,02	14.165.451,20 C
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	8.574.573,10 C	0,00	1.177.651,11	9.752.224,21 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-	2.486.626,20 C	0,00	341.518,82	2.828.145,02 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	828.709,23 C	0,00	115.892,65	944.601,88 C
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	148.649,20 C	0,00	16.670,73	165.319,93 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	416.304,45 C	0,00	57.455,71	473.760,16 C
12345	2.9.1.02.06.008	ISENÇAO CEBAS - COFINS CRER	558,00 C	0,00	282,00	840,00 C
12346	2.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER	372,00 C	0,00	188,00	560,00 C
12347	3	RESULTADO	0,00 D	19.373.228,43	19.373.228,43	0,00 D
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00 D	19.373.228,43	19.373.228,43	0,00 D
12358	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00 D	19.373.228,43	19.373.228,43	0,00 D
12359	3.2.1.01	RECEITAS	111.696.548,32 C	1.359.935,63	18.814.464,51	129.151.077,20 C
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	111.696.548,32 C	33.368,89	17.487.897,77	129.151.077,20 C
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	111.696.548,32 C	33.368,89	17.487.897,77	129.151.077,20 C
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	745.611,23	745.611,23	0,00 C
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	16.390,47	16.390,47	0,00 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8	0,00 C	677.875,40	677.875,40	0,00 C
12368	3.2.1.01.03.006	REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1	0,00 C	37.558,87	37.558,87	0,00 C
12374	3.2.1.01.03.012	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	1.133,93	1.133,93	0,00 C
12376	3.2.1.01.03.014	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV.	0,00 C	1.389,66	1.389,66	0,00 C
12378	3.2.1.01.03.016	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	0,00 C	11.262,90	11.262,90	0,00 C
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	580.915,51	580.915,51	0,00 C
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER	0,00 C	330.241,13	330.241,13	0,00 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00 C	42.909,55	42.909,55	0,00 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	0,00 C	207.764,83	207.764,83	0,00 C
12396	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	40,00	40,00	0,00 C
12397	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	40,00	40,00	0,00 C
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	22.620.009,78 D	3.758.268,96	220.845,40	26.157.433,34 D
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	19.198.592,63 D	3.118.581,39	212.579,86	22.104.594,16 D
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	3.949.737,23 D	428.105,66	16.638,26	4.361.204,63 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	3.459.303,65 D	548.223,10	34.061,20	3.973.465,55 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	27.644,68 D	8.816,82	8,43	36.453,07 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	10.459,43 D	5.284,72	0,00	15.744,15 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	3.535.328,14 D	547.779,62	151.235,08	3.931.872,68 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	90.062,86 D	14.077,32	843,25	103.296,93 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	107.677,53 D	17.546,46	0,00	125.223,99 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	40.379,43 D	4.270,59	0,00	44.650,02 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	55.657,36 D	3.841,44	39,39	59.459,41 D
12463	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	13.504,00 D	0,00	0,00	13.504,00 D
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	5.962,87 D	238,32	55,00	6.146,19 D
12465	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA CRER	148.250,90 D	44.004,01	0,00	192.254,91 D
12466	3.2.1.30.01.021	UNIFORME CRER	72.916,20 D	33.460,60	0,00	106.376,80 D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	54.890,07 D	2.984,00	558,08	57.315,99 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	676.154,18 D	461.947,12	3.290,25	1.134.811,05 D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	9.868,11 D	637,62	0,00	10.505,73 D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	34.854,94 D	3.320,22	0,00	38.175,16 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12473	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -	0,00D	7.775,54	0,00	7.775,54D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE -	163.635,06D	37.379,91	1.267,89	199.747,08D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	1.334.257,12D	193.195,73	3.995,91	1.523.456,94D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	1.336.676,00D	178.690,37	0,00	1.515.366,37D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	4.044.880,84D	577.002,22	587,12	4.621.295,94D
12689	3.2.1.30.01.043	EQUOTERAPIA CRER	24.097,50D	0,00	0,00	24.097,50D
12483	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	82.983,59C	154.199,70	7.775,54	63.440,57D
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	120.268,63D	150.647,64	0,00	270.916,27D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	71.754,88D	3.552,06	7.775,54	67.531,40D
88713	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	275.007,10C	0,00	0,00	275.007,10C
12488	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.504.400,74D	485.487,87	490,00	3.989.398,61D
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.038.408,14D	255.958,27	0,00	2.294.366,41D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	381.944,98D	64.618,75	0,00	446.563,73D
12493	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.353,84D	2.735,19	0,00	20.089,03D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	104.091,40D	10.772,23	0,00	114.863,63D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	962.602,38D	151.403,43	490,00	1.113.515,81D
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	89.076.538,54D	14.255.023,84	337.918,52	102.993.643,86D
12505	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	49.679.745,54D	7.076.523,93	201.699,34	56.554.570,13D
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	32.747.086,55D	4.795.210,20	47.386,21	37.494.910,54D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	715.770,66D	55.601,75	14.676,75	756.695,66D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	780.474,15D	87.809,78	0,00	868.283,93D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	3.798.232,77D	533.150,02	29.168,56	4.302.214,23D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	5.322.500,42D	726.087,09	110.467,82	5.938.119,69D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	44.411,89D	7.878,00	0,00	52.289,89D
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	92.027,50D	17.150,00	0,00	109.177,50D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	1.436.679,49D	193.433,58	0,00	1.630.113,07D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	831.309,92D	114.605,60	0,00	945.915,52D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	423.034,78D	64.246,78	0,00	487.281,56D
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	764.143,34D	83.353,63	0,00	847.496,97D
12524	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER	108.589,66D	51.915,34	0,00	160.505,00D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	117.428,03D	17.069,41	0,00	134.497,44D
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS CRER	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	2.150.029,70D	292.330,80	0,00	2.442.360,50D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	196.448,07D	16.250,59	0,00	212.698,66D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	143.921,61D	20.431,36	0,00	164.352,97D
12533	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	6.157,00D	0,00	0,00	6.157,00D
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.931.973,99D	674.237,06	41.893,44	5.564.317,61D
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	4.931.973,99D	674.237,06	41.893,44	5.564.317,61D
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	162.658,56D	203.288,84	57.047,90	308.899,50D
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	43.093,31D	155.581,10	25.250,36	173.424,05D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	119.565,25D	47.707,74	31.797,54	135.475,45D
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.300.167,10D	224.284,71	0,00	1.524.451,81D
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.300.167,10D	224.284,71	0,00	1.524.451,81D
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	23.658.203,19D	4.751.269,30	0,00	28.409.472,49D
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER	1.573.167,81D	477.364,72	0,00	2.050.532,53D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	281.465,31D	210.947,99	0,00	492.413,30D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	128.862,44D	15.234,12	0,00	144.096,56D
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	3.873.994,50D	573.872,14	0,00	4.447.866,64D
12560	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	8.073.531,40D	1.526.336,24	0,00	9.599.867,64D
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	156.566,63D	27.775,63	0,00	184.342,26D
12564	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	692.306,03D	123.266,85	0,00	815.572,88D
12567	3.2.1.40.11.018	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	1.654.799,25D	261.985,00	0,00	1.916.784,25D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	149.097,27D	21.299,61	0,00	170.396,88D
12569	3.2.1.40.11.020	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	4.274.492,26D	1.019.892,41	0,00	5.294.384,67D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	9.303,34D	1.383,14	0,00	10.686,48D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER	41.656,29D	8.448,44	0,00	50.104,73D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA-	35.108,36D	3.796,12	0,00	38.904,48D
13290	3.2.1.40.11.027	SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER	952.600,18D	0,00	0,00	952.600,18D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	14.143,72D	1.800,52	0,00	15.944,24D
13292	3.2.1.40.11.029	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER	623.000,00D	89.000,00	0,00	712.000,00D
13293	3.2.1.40.11.030	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	190.692,40D	39.312,20	0,00	230.004,60D
13294	3.2.1.40.11.031	SERV COOPERAT NAO MEDICA - CRER	434.965,80D	0,00	0,00	434.965,80D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES -	56.649,49 D	7.291,30	0,00	63.940,79 D
13299	3.2.1.40.11.033	SERV TERC. LABORATORIAIS - CRER	293.116,80 D	234.088,30	0,00	527.205,10 D
13297	3.2.1.40.11.034	SERV ARQUITETONICO E PROJETOS	70.445,81 D	108.174,57	0,00	178.620,38 D
13300	3.2.1.40.11.035	SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO - CRER	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	3.968,10 D	0,00	0,00	3.968,10 D
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	4.541.347,45 D	733.268,87	0,00	5.274.616,32 D
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	2.190.130,71 D	495.322,49	0,00	2.685.453,20 D
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR CRER	7.010,00 D	0,00	0,00	7.010,00 D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER	2.344.206,74 D	237.946,38	0,00	2.582.153,12 D
12612	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	34.270,46 D	2.898,50	4.980,00	32.188,96 D
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	1.019,83 D	63,36	0,00	1.083,19 D
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	33.250,63 D	2.835,14	4.980,00	31.105,77 D
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.444,12 D	956,88	0,00	19.401,00 D
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	18.444,12 D	956,88	0,00	19.401,00 D
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	467.845,15 D	62.689,20	1,27	530.533,08 D
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER	467.845,15 D	62.689,20	1,27	530.533,08 D
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	4.003.797,02 D	523.124,03	0,00	4.526.921,05 D
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	650.530,05 D	90.757,99	0,00	741.288,04 D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	304.746,81 D	35.969,50	0,00	340.716,31 D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	3.011.288,92 D	393.431,57	0,00	3.404.720,49 D
12644	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	37.231,24 D	2.964,97	0,00	40.196,21 D
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	11.369,95 D	1.584,68	111,34	12.843,29 D
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	10.194,99 D	1.489,40	0,00	11.684,39 D
12655	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1.174,96 D	95,28	111,34	1.158,90 D
12659	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	266.716,01 D	897,84	32.185,23	235.428,62 D
12660	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	53.550,95 D	897,84	32.185,23	22.263,56 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	101.047.988,87	101.047.988,87	0,00

Total : 339Contas

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: 09/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	323,71
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	275.275,91
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	74.805.774,67
SALDO ANTERIOR	75.081.374,29
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	82.842,16
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	684.535,13
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	44.685,63
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/ESTORNOS	223.298,15
TOTAL DE ENTRADAS	1.035.361,07
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	16.828.808,51
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	16.828.808,51
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	746.999,68
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	746.999,68
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	746.999,68
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.158.970,76
5.1.2 Serviços	4.815.634,80
5.1.3 Materiais e Insumos	3.718.098,70
5.1.4 Bloqueio Judicial	57.752,70
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	770.157,99
5.1.6 Encargos Sociais	1.495.028,92
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).	624.171,09
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	16.639.814,96
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	6.586,45
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	6.586,45
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	16.646.401,41
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2022	
7.1 Caixa	1.323,71
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	15.753,58
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	59.453.256,66
SALDO BANCÁRIO FINAL :	59.470.333,95
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	77.754,46
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa- Faturas da Enel	255.958,27
TOTAL DAS GLOSAS	333.712,73
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compoem 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 3177-7 Convênio	
Banco CEF 3178-5 Convênio	
Banco CEF 3182-3 Convênio	